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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-3-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		676.592,70		
9212	R-Pago días fallec famili		1,00	Días	126.556,85		
9224	R-Desc días fallec famili		1,00	Días	105.464,04-		
933A	R-Paz Social				1.054,65		
933A	Paz Social		2,00		283.171,10		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.265.568,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		338.296,40		
9572	Tiempo de Viaje		36,00		156.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					122.855,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.055,02	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		885,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		251.704,61	
9043	Viandas		66,00				891.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.897,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.124,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.427,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem						148.027,51
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.968.740,34	1.107.931,63	1.447.270,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.308.079,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-3-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		676.592,70		
9212	R-Pago días fallec famili		1,00	Días	126.556,85		
9224	R-Desc días fallec famili		1,00	Días	105.464,04-		
933A	R-Paz Social				1.054,65		
933A	Paz Social		2,00		283.171,10		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.265.568,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		338.296,40		
9572	Tiempo de Viaje		36,00		156.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					122.855,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.055,02	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		885,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		251.704,61	
9043	Viandas		66,00				891.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.897,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.124,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.427,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem						148.027,51
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.968.740,34	1.107.931,63	1.447.270,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.308.079,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-2-23	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	328.501,42		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	429.578,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.083,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.975,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.884,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.148,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.922,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.765,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.961,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.382,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.992,06
9RED	R-Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.034,98	666.496,77	527.713,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.519.252,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-2-23	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	328.501,42		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	429.578,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.083,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.975,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.884,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.148,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.922,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.765,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.961,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.382,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.992,06
9RED	R-Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.034,98	666.496,77	527.713,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.519.252,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-2-23	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.034,98	666.496,77	527.713,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.519.252,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-2-23	123305 OSPESA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,38

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.034,98	666.496,77	527.713,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.519.252,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	107.930,07		
9211	Pago días examen		1,00	Días	111.435,37		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.313,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.717,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.591,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.372,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.914,81	
9RED	R-Redondeo						0,58-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.080.110,83	598.037,52	476.314,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.388,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	107.930,07		
9211	Pago días examen		1,00	Días	111.435,37		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.313,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.717,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.591,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.372,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.914,81	
9RED	R-Redondeo						0,58-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.080.110,83	598.037,52	476.314,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.388,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.301,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.080.110,83	598.037,52	476.314,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.388,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.301,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,11

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.080.110,83	598.037,52	476.314,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.388,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	05/09/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					36.505,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	36.505,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	36.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	05/09/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					36.505,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	36.505,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	36.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-6-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	272.367,48		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	151.613,15-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	544.734,96		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	303.226,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					166.581,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.204,25	
/D01	Retención adelantos					36.505,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.439,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.626,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.075.727,32	854.184,21	546.416,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	2.767.960,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-6-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	272.367,48		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	151.613,15-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	544.734,96		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	303.226,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					166.581,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.204,25	
/D01	Retención adelantos					36.505,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.439,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.626,52	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.075.727,32	854.184,21	546.416,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	2.767.960,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-6-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.482,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.629,42
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.075.727,32	854.184,21	546.416,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	2.767.960,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-6-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.482,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.629,42
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.075.727,32	854.184,21	546.416,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	2.767.960,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-8-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		319.816,25		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	98.544,42		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		390.738,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.310.122,20		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					104.021,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.310,58	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.539,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.442,44	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.836,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						52.010,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.655,29
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.716.141,07	1.254.145,24	1.221.114,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ 00 /100	6.683.110,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-8-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		319.816,25		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	98.544,42		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		390.738,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.310.122,20		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					104.021,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.310,58	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.539,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.442,44	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.836,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						52.010,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.655,29
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.716.141,07	1.254.145,24	1.221.114,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ 00 /100	6.683.110,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-4-27	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		222.890,50		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	17.823,49		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		100.303,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					81.470,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.894,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.843,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						40.735,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.447,47
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.680.700,39	732.853,01	696.332,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00	4.644.180,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-4-27	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		222.890,50		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	17.823,49		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		100.303,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					81.470,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.894,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.843,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						40.735,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.447,47
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,69

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.680.700,39	732.853,01	696.332,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00	4.644.180,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					93.140,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	93.140,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	93.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					93.140,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	93.140,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	93.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.065,92		
9443	Permanencia en campament		29,00		451.277,16		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.329,60		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	938.530,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.193,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.106,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.169,22	
/D01	Retención adelantos					93.140,00	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.800.206,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.292,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.810,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.195,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.540,38	
9RED	R-Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.298.307,32	2.891.784,77	1.616.739,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.023.262,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.065,92		
9443	Permanencia en campament		29,00		451.277,16		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.329,60		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	938.530,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.193,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.106,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.169,22	
/D01	Retención adelantos					93.140,00	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.800.206,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.292,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.810,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.195,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.540,38	
9RED	R-Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.298.307,32	2.891.784,77	1.616.739,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.023.262,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		61,00				824.232,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.760,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.706,14
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.139,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.660,49
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.298.307,32	2.891.784,77	1.616.739,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.023.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		61,00				824.232,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.760,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.706,14
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.139,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.660,49
9RED	Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.298.307,32	2.891.784,77	1.616.739,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.023.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		390.368,77		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	284.806,42-		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	5.790,97		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.737,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.584.923,72	11,00	%		174.341,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.584.923,72	3,00	%		47.547,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.584.923,72	3,00	%		47.547,71	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.696,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.244,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.496,42	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.855,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.584.923,72	358.416,00	387.161,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	1.613.669,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		390.368,77		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	284.806,42-		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	5.790,97		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.737,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.584.923,72	11,00	%		174.341,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.584.923,72	3,00	%		47.547,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.584.923,72	3,00	%		47.547,71	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.696,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.244,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.496,42	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.855,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.584.923,72	358.416,00	387.161,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	1.613.669,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-9-9	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	780.085,56		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	433.212,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.992,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.099,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.681,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.864,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.892,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.410,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.928,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.606,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.763,75
9RED	R-Redondeo						0,42-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.414.081,55	647.814,30	497.704,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.263.972,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-9-9	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	780.085,56		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	433.212,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.992,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.099,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.681,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.864,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.892,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.410,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.928,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.606,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.763,75
9RED	R-Redondeo						0,42-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.414.081,55	647.814,30	497.704,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.263.972,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-9-9	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.633,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.489,20
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.414.081,55	647.814,30	497.704,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.263.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-9-9	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.633,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.489,20
9RED	Redondeo						0,98

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.414.081,55	647.814,30	497.704,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.263.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	100.722,87		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	22.382,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.369,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.835,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.946.967,63	11,00	%		214.166,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.946.967,63	3,00	%		58.409,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.946.967,63	3,00	%		58.409,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.068,70	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						86.564,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.946.967,63	334.053,20	453.602,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.066.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	100.722,87		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	22.382,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.369,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.835,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.946.967,63	11,00	%		214.166,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.946.967,63	3,00	%		58.409,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.946.967,63	3,00	%		58.409,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.068,70	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						86.564,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.946.967,63	334.053,20	453.602,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.066.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-2	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.585,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.585,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	82.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-2	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.585,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.585,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	82.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-27	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	150.617,21		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	66.822,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00-		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	498.186,15		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	172.100,67		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	495.166,84		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.008,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.031,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.178,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					90.017,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.060,19	
/D01	Retención adelantos					82.585,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.756,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.504,36	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.256.834,37	1.000.931,59	860.274,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.116.177,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-27	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	150.617,21		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	66.822,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00-		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	498.186,15		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	172.100,67		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	495.166,84		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.008,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.031,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.178,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					90.017,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.060,19	
/D01	Retención adelantos					82.585,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.756,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.504,36	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.256.834,37	1.000.931,59	860.274,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.116.177,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-27	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.346,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.230,90	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.519,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				104.925,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.060,19
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.256.834,37	1.000.931,59	860.274,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.116.177,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-27	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.346,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.230,90	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.519,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				104.925,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.060,19
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,85

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.256.834,37	1.000.931,59	860.274,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.116.177,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-9-28	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.920,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.920,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 /100	19.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-9-28	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.920,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.920,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 /100	19.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-10-22	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.218.824,59		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	554.344,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.668,84		
9467	Hrs nocturnas		24,00		42.225,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.927,96		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	269.237,28		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	465.253,47		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	395.960,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.304,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.364,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					754.911,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.196,77	
/D01	Retención adelantos					19.920,00	
9RED	R-Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.969.287,72	1.714.459,14	1.202.115,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.456.944,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-10-22	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.218.824,59		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	554.344,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.668,84		
9467	Hrs nocturnas		24,00		42.225,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.927,96		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	269.237,28		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	465.253,47		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	395.960,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.304,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.364,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					754.911,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.196,77	
/D01	Retención adelantos					19.920,00	
9RED	R-Redondeo						0,29

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.969.287,72	1.714.459,14	1.202.115,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.456.944,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-10-22	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.854,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.531,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.761,63
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.969.287,72	1.714.459,14	1.202.115,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.456.944,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-10-22	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.854,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.531,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.761,63
9RED	Redondeo						0,21

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.969.287,72	1.714.459,14	1.202.115,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.456.944,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-3-16	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.572,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.572,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-3-16	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.572,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.572,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-4-10	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	464.519,28		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	642.279,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	225.683,33-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	300.911,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.027,86		
9467	Hrs nocturnas		24,00		40.111,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.939,84		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	255.759,36		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.490,22		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					529.013,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.386,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.812,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.541,39	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.222.176,60	1.367.701,02	1.123.153,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.977.629,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-4-10	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	464.519,28		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	642.279,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	225.683,33-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	300.911,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.027,86		
9467	Hrs nocturnas		24,00		40.111,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.939,84		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	255.759,36		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.490,22		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					529.013,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.386,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.812,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.541,39	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.222.176,60	1.367.701,02	1.123.153,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.977.629,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-4-10	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.572,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.966,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.977,96	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.912,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.058,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.871,62
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.222.176,60	1.367.701,02	1.123.153,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.977.629,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-4-10	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.572,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.966,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.977,96	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.912,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.058,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.871,62
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,97

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.222.176,60	1.367.701,02	1.123.153,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.977.629,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.552,40		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.388,10		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.508,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.293,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.173,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.968,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.389,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		752.599,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.175,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.568,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.116,95	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.718.240,34	1.509.469,76	607.055,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.815.826,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.552,40		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.388,10		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.508,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.293,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.173,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.968,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.389,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		752.599,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.175,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.568,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.116,95	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.718.240,34	1.509.469,76	607.055,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.815.826,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.712,10	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.487,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.854,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.163,88
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.718.240,34	1.509.469,76	607.055,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.815.826,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.712,10	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.487,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.854,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.163,88
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,43

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.718.240,34	1.509.469,76	607.055,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.815.826,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-10-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	395.022,48		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	219.073,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.332,76		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	137.664,66		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	52.443,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.356,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					620,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.562,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.078,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.654,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.719,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.103,02	
9RED	R-Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.223.533,65	636.169,68	552.259,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.139.623,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-10-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	395.022,48		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	219.073,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.332,76		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	137.664,66		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	52.443,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.356,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					620,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.562,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.078,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.654,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.719,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.103,02	
9RED	R-Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.223.533,65	636.169,68	552.259,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.139.623,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-10-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.171,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.309,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.568,99
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.223.533,65	636.169,68	552.259,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.139.623,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-10-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.171,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.309,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.568,99
9RED	Redondeo						0,30

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.223.533,65	636.169,68	552.259,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.139.623,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-4	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					105.484,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	105.484,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	105.484,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-4	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					105.484,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	105.484,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	105.484,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		875.893,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.791,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.275,89		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.931,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.874,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.592,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.135,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.003,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.668,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.334,47	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.575.009,43	835.357,93	628.687,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.368.339,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		875.893,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.791,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.275,89		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.931,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.874,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.592,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.135,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.003,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.668,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.334,47	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.575.009,43	835.357,93	628.687,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.368.339,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.196,17	
/D01	Retención adelantos					105.484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.052,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.034,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.017,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.453,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.916,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.791,89
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.575.009,43	835.357,93	628.687,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.368.339,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.196,17	
/D01	Retención adelantos					105.484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.052,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.034,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.017,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.453,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.916,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.791,89
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,80

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.575.009,43	835.357,93	628.687,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.368.339,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Septiembre 2024	01/10/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.898,04		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.061,36		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	591.784,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.597,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.594,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.806,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.091,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.871,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.394,27	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.439,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.784.050,46	634.593,91	571.064,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.720.521,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Septiembre 2024	01/10/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.898,04		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.061,36		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	591.784,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.597,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.594,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.806,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.091,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.871,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.394,27	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.439,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,28

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.784.050,46	634.593,91	571.064,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.720.521,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Septiembre 2024	01/10/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.784.050,46	634.593,91	571.064,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.720.521,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Septiembre 2024	01/10/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9RED	Redondeo						0,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.784.050,46	634.593,91	571.064,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.720.521,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-9-19	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.758,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.758,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	90.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-9-19	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.758,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.758,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	90.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-10-13	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				92.589,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.201,71		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.988,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.996,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.567,02	
/D01	Retención adelantos					90.758,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.133,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.193,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.422,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.128,85	
9RED	R-Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.363.392,65	1.075.634,12	1.521.899,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.809.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-10-13	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				92.589,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.201,71		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.988,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.996,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.567,02	
/D01	Retención adelantos					90.758,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.133,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.193,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.422,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.128,85	
9RED	R-Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.363.392,65	1.075.634,12	1.521.899,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.809.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-10-13	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.828,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.758,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.563,70
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.363.392,65	1.075.634,12	1.521.899,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.809.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-10-13	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.828,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.758,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.563,70
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.363.392,65	1.075.634,12	1.521.899,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.809.658,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-2-23	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	392.673,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.127,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.186,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.336,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.791,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.224,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.395,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.112,05	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.870,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.180.477,28	637.476,03	494.568,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100	3.037.570,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-2-23	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	392.673,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.127,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.186,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.336,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.791,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.224,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.395,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.112,05	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.870,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.180.477,28	637.476,03	494.568,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100	3.037.570,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.572,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.572,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	10.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.572,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.572,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	10.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.018.602,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	994.547,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.862,39		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	86.901,66		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.590,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.733,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.442,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.886,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.262,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.508,66	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.111,76	958.573,07	679.846,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.337.385,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.018.602,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	994.547,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.862,39		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	86.901,66		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.590,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.733,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.442,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.886,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.262,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.508,66	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.111,76	958.573,07	679.846,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.337.385,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					10.572,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.808,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.539,21	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.821,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.949,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.767,73
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.111,76	958.573,07	679.846,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.337.385,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					10.572,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.808,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.539,21	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.821,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.949,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.767,73
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.111,76	958.573,07	679.846,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.337.385,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-8-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	95.127,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	134.297,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	117.893,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.304.666,26	11,00	%		253.513,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.304.666,26	3,00	%		69.139,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.304.666,26	3,00	%		69.139,99	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.715,46	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						105.388,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.304.666,26	395.508,73	488.673,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	2.397.831,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-8-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	95.127,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	134.297,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	117.893,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.304.666,26	11,00	%		253.513,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.304.666,26	3,00	%		69.139,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.304.666,26	3,00	%		69.139,99	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.715,46	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						105.388,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.304.666,26	395.508,73	488.673,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	2.397.831,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-2-5	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.018,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL DIECIOCHO 00 /100	22.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-2-5	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.018,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL DIECIOCHO 00 /100	22.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	01/10/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.034,56		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.896,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.525,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.026,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.060,65-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.855,45	
/D01	Retención adelantos					22.018,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.768,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.950,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.845,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.966,93	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.808.086,45	681.775,07	691.828,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.818.140,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	01/10/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.034,56		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.896,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.525,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.026,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.060,65-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.855,45	
/D01	Retención adelantos					22.018,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.768,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.950,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.845,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.966,93	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.808.086,45	681.775,07	691.828,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.818.140,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	01/10/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.719,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.017,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.855,45
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.808.086,45	681.775,07	691.828,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.818.140,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	01/10/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.719,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.017,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.855,45
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.808.086,45	681.775,07	691.828,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.818.140,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		940.644,04		
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	579.867,40-		
933A	Paz Social		2,00		180.731,95		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9572	Tiempo de Viaje		123,00		536.403,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.298,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.845,74	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.915,07	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.790,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.649,36-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.422,87
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.795.370,59	924.577,68	929.784,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.800.577,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		940.644,04		
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	579.867,40-		
933A	Paz Social		2,00		180.731,95		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9572	Tiempo de Viaje		123,00		536.403,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.298,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.845,74	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.915,07	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.790,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.649,36-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.422,87
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.795.370,59	924.577,68	929.784,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.800.577,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-11-22	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.793,37		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	439.669,30		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.429,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.280,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.384,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					12.126,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.586,58	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.630,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				43.961,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.337,96
9RED	R-Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.686.409,77	505.143,52	611.968,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.793.235,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-11-22	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.793,37		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	439.669,30		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.429,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.280,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.384,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					12.126,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.586,58	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.630,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				43.961,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.337,96
9RED	R-Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.686.409,77	505.143,52	611.968,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.793.235,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-11-22	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.686.409,77	505.143,52	611.968,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.793.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-11-22	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.686.409,77	505.143,52	611.968,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.793.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.246.843,88		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	662.658,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		10,00		109.771,15		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.573,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.079,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.819,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.546,22	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.860,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.844,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.325,86
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.367.990,52	765.875,98	723.388,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.325.503,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.246.843,88		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	662.658,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		10,00		109.771,15		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.573,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.079,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.819,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.546,22	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.860,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.844,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.325,86
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.367.990,52	765.875,98	723.388,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.325.503,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.367.990,52	765.875,98	723.388,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.325.503,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.367.990,52	765.875,98	723.388,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.325.503,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-3-15	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					70.353,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	70.353,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	70.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-3-15	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					70.353,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	70.353,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	70.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-4-9	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				77.257,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.548,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	386.287,45		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	678.358,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.597,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.721,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.886,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.947,56	
/D01	Retención adelantos					70.353,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.156,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.358,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.104,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.239,02	
9RED	R-Redondeo						0,57-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.104.296,82	1.024.476,68	1.420.561,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.500.382,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-4-9	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				77.257,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.548,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	386.287,45		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	678.358,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.597,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.721,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.886,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.947,56	
/D01	Retención adelantos					70.353,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.156,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.358,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.104,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.239,02	
9RED	R-Redondeo						0,57-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.104.296,82	1.024.476,68	1.420.561,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.500.382,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-4-9	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.113,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.992,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.849,01
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.104.296,82	1.024.476,68	1.420.561,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.500.382,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-4-9	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.113,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.992,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.849,01
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.104.296,82	1.024.476,68	1.420.561,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.500.382,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-8-11	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.039,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.039,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	69.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-8-11	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.039,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.039,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	69.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-9-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	140.208,00-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	71.475,18		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.918,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.692,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.431,67	
/D01	Retención adelantos					69.039,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.077,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.927,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		718,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.951,74	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.648,19
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.039,14
9RED	R-Redondeo						0,32-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,29	662.577,19	527.803,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.740.055,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-9-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	140.208,00-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	71.475,18		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.918,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.692,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.431,67	
/D01	Retención adelantos					69.039,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.077,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.927,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		718,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.951,74	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.648,19
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.039,14
9RED	R-Redondeo						0,32-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,29	662.577,19	527.803,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.740.055,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-9-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.810,89
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,29	662.577,19	527.803,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.740.055,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-9-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.810,89
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,29	662.577,19	527.803,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.740.055,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-1	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.231,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.231,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	85.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-1	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.231,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.231,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	85.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-26	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	331.024,05		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	680.963,76		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	189.156,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.406,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.470,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.362,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.822,62	
/D01	Retención adelantos					85.231,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.297.701,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.355,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.527,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.570,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.684,95	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.972.823,94	2.216.685,82	978.461,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	2.734.600,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-26	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	331.024,05		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	680.963,76		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	189.156,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.406,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.470,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.362,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.822,62	
/D01	Retención adelantos					85.231,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.297.701,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.355,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.527,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.570,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.684,95	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.972.823,94	2.216.685,82	978.461,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	2.734.600,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-26	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.692,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.593,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.939,04
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.972.823,94	2.216.685,82	978.461,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	2.734.600,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-26	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.692,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.593,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.939,04
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,05

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.972.823,94	2.216.685,82	978.461,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	2.734.600,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.596,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.349,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.899,71	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.714,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.117.225,84	600.613,87	477.215,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	2.993.827,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.596,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.349,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.899,71	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.714,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.117.225,84	600.613,87	477.215,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	2.993.827,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	369.541,80		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	208.332,39		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.081,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.998,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.036,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.091,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.552,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.259,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.046,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.839,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.364,38	
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.551.623,10	707.584,24	626.831,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	3.470.870,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	369.541,80		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	208.332,39		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.081,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.998,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.036,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.091,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.552,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.259,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.046,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.839,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.364,38	
9RED	R-Redondeo						0,01

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.551.623,10	707.584,24	626.831,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	3.470.870,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.167,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.354,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.075,33
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.551.623,10	707.584,24	626.831,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	3.470.870,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.167,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.354,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.075,33
9RED	Redondeo						0,49

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.551.623,10	707.584,24	626.831,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	3.470.870,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-9-27	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.104,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		378.082,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	512.193,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.088,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					986,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.533,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.203,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.005,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.135,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.670,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.067,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.335,21	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.947.335,20	936.877,00	1.269.318,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.279.777,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-9-27	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.104,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		378.082,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	512.193,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.088,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					986,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.533,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.203,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.005,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.135,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.670,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.067,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.335,21	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.947.335,20	936.877,00	1.269.318,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.279.777,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-9-27	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.032,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						197,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.318,48
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.947.335,20	936.877,00	1.269.318,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.279.777,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-9-27	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.032,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						197,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.318,48
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,79

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.947.335,20	936.877,00	1.269.318,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.279.777,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-8-27	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	225.964,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	148.958,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.045,11		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.714,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.195,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.114,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.797,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.409,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.758,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.337.846,48	611.947,11	496.772,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.222.672,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-8-27	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	225.964,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	148.958,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.045,11		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.714,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.195,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.114,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.797,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.409,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.758,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.337.846,48	611.947,11	496.772,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.222.672,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.348,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.348,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	81.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.348,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.348,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	81.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				159.491,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		412.013,07		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.122,47		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	523.541,76		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	673.125,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	273.913,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.114,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.088,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					112.418,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.194,29	
/D01	Retención adelantos					81.348,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.339,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.449,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.559,50	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.614.574,45	1.098.372,81	1.698.505,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	5.214.707,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				159.491,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		412.013,07		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.122,47		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	523.541,76		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	673.125,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	273.913,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.114,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.088,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					112.418,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.194,29	
/D01	Retención adelantos					81.348,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.339,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.449,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.559,50	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.614.574,45	1.098.372,81	1.698.505,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	5.214.707,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.632,92	
9059	R-Vianda CCT		37,00				497.712,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.392,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.653,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.660,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.045,64
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.614.574,45	1.098.372,81	1.698.505,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	5.214.707,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.632,92	
9059	R-Vianda CCT		37,00				497.712,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.392,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.653,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.660,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.045,64
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,40

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.614.574,45	1.098.372,81	1.698.505,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	5.214.707,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-0-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	238.487,24		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.531,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.675,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.288,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.722,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					267,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.016,08	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		629.577,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.932,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.752,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.288,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.142,20	1.293.435,29	529.971,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	2.882.678,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-0-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	238.487,24		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.531,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.675,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.288,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.722,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					267,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.016,08	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		629.577,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.932,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.752,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.288,61	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.142,20	1.293.435,29	529.971,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	2.882.678,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-0-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.168,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.994,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.760,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.201,78
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.142,20	1.293.435,29	529.971,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	2.882.678,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-0-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.168,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.994,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.760,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.201,78
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,07

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.142,20	1.293.435,29	529.971,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	2.882.678,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-11-18	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.060,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.060,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA 00 /100	134.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-11-18	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.060,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.060,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA 00 /100	134.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-0-12	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		808.730,51		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.826,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		26,50	Horas	115.566,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	182.612,30		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	255.657,22		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	255.657,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.754,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.648,42	
/D01	Retención adelantos					134.060,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.979,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.192,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.986,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.128,00	
9RED	R-Redondeo						0,64-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.552.552,37	917.425,20	723.656,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.358.784,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-0-12	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		808.730,51		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.826,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		26,50	Horas	115.566,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	182.612,30		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	255.657,22		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	255.657,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.754,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.648,42	
/D01	Retención adelantos					134.060,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.979,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.192,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.986,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.128,00	
9RED	R-Redondeo						0,64-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.552.552,37	917.425,20	723.656,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.358.784,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-0-12	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.446,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.060,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.625,65
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.552.552,37	917.425,20	723.656,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.358.784,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-0-12	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.446,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.060,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.625,65
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.552.552,37	917.425,20	723.656,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.358.784,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.366,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.366,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.366,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.366,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.411,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.265,04	
/D01	Retención adelantos					4.366,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.518,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.366,29
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.628.528,30	445.061,65	442.190,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	2.625.657,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.411,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.265,04	
/D01	Retención adelantos					4.366,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.518,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.366,29
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,39

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.628.528,30	445.061,65	442.190,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	2.625.657,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					53.471,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	53.471,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	53.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					53.471,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	53.471,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	53.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	252.904,56		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	374.673,41		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	274.760,42		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	287.249,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.893,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.017,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.943,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.216,15	
/D01	Retención adelantos					53.471,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.553,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.038,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.035,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.692,39	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.902.754,31	881.381,09	831.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.852.862,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	252.904,56		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	374.673,41		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	274.760,42		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	287.249,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.893,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.017,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.943,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.216,15	
/D01	Retención adelantos					53.471,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.553,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.038,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.035,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.692,39	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.902.754,31	881.381,09	831.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.852.862,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.499,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.414,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.534,94
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.902.754,31	881.381,09	831.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.852.862,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.499,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.414,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.534,94
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.902.754,31	881.381,09	831.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.852.862,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-3-20	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.034,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.613,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.482,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.222,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.364,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.805,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.635,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.870,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.757,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.028,56	639.086,36	536.600,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.114.543,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-3-20	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.034,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.613,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.482,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.222,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.364,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.805,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.635,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.870,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.757,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.028,56	639.086,36	536.600,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.114.543,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-3-20	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.930,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.777,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.683,50
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.028,56	639.086,36	536.600,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.114.543,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-3-20	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.930,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.777,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.683,50
9RED	Redondeo						0,81

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.028,56	639.086,36	536.600,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.114.543,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-8-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		340.651,20		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	270.877,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.623.239,64		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					111.995,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.715,11	
9308	Dif. Obra Social					28.244,58	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.852,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.020,83	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						361.975,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						55.997,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.857,56
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.153.675,64	1.439.659,99	1.411.813,35

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	7.125.829,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-8-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		340.651,20		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	270.877,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.623.239,64		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					111.995,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.715,11	
9308	Dif. Obra Social					28.244,58	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.852,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.020,83	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						361.975,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						55.997,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.857,56
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,84

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.153.675,64	1.439.659,99	1.411.813,35

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	7.125.829,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-1	113809 OSCN

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.165,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.165,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100	62.165,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-1	113809 OSCN

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.165,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.165,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100	62.165,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-26	113809 OSCN

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.605,25		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	488.956,30		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	318.736,80		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	359.233,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.950,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.630,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.992,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.429,32	
/D01	Retención adelantos					62.165,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.463,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.382,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.642,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.254,76	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.586,54	868.760,80	876.001,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	4.292.827,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-26	113809 OSCN

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.605,25		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	488.956,30		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	318.736,80		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	359.233,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.950,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.630,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.992,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.429,32	
/D01	Retención adelantos					62.165,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.463,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.382,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.642,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.254,76	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.586,54	868.760,80	876.001,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	4.292.827,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-26	113809 OSCN

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.395,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				72.865,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.429,32
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.586,54	868.760,80	876.001,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	4.292.827,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-26	113809 OSCN

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.395,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				72.865,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.429,32
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,55

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.586,54	868.760,80	876.001,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	4.292.827,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-13	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-13	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-28	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.757,48		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	289.812,96		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	121.534,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.847,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.184,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.437,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.618,99	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.349,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.149,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.899,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.433,02	
9RED	R-Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.357.227,88	1.254.318,43	582.793,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	2.685.703,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-28	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.757,48		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	289.812,96		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	121.534,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.847,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.184,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.437,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.618,99	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.349,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.149,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.899,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.433,02	
9RED	R-Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.357.227,88	1.254.318,43	582.793,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	2.685.703,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-28	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.300,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.420,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.618,99
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.357.227,88	1.254.318,43	582.793,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	2.685.703,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-28	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.300,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.420,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.618,99
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.357.227,88	1.254.318,43	582.793,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	2.685.703,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.000,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	R-Feriado				1.568,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	166.856,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.492,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.947,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.454,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					20.898,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					846,10-	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.329,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.226,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.219,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.109,85	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.142.609,17	805.596,35	544.803,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	2.881.816,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	R-Feriado				1.568,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	166.856,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.492,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.947,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.454,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					20.898,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					846,10-	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.329,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.226,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.219,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.109,85	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.142.609,17	805.596,35	544.803,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	2.881.816,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.151,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.075,64	
9059	R-Vianda CCT		4,00				50.700,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.051,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.496,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.898,89
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.142.609,17	805.596,35	544.803,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	2.881.816,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.151,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.075,64	
9059	R-Vianda CCT		4,00				50.700,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.051,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.496,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.898,89
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,02

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.142.609,17	805.596,35	544.803,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	2.881.816,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-3-15	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.974,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.036,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.947,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.292,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.032,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.379,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.101,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.252,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.401,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.922,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				26.956,32
9RED	R-Redondeo						1,01-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.054,37	616.825,87	505.379,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	3.103.608,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-3-15	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.974,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.036,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.947,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.292,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.032,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.379,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.101,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.252,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.401,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.922,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				26.956,32
9RED	R-Redondeo						1,01-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.054,37	616.825,87	505.379,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	3.103.608,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-3-15	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.054,37	616.825,87	505.379,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	3.103.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-3-15	003900 OSTVLA

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,87

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.054,37	616.825,87	505.379,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	3.103.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	249.786,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.546,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.782,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.599,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.452,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.733,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.968,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.880,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.468.482,82	618.185,02	490.894,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.341.192,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	249.786,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.546,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.782,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.599,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.452,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.733,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.968,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.880,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,58

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.468.482,82	618.185,02	490.894,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.341.192,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.468.482,82	618.185,02	490.894,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.341.192,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.468.482,82	618.185,02	490.894,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.341.192,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.985,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	147.252,72		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.532,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.439,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.100,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.333,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		733,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.889,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.656,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				986,77
9RED	R-Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.014.078,33	610.927,01	506.753,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	2.909.905,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.985,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	147.252,72		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.532,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.439,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.100,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.333,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		733,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.889,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.656,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				986,77
9RED	R-Redondeo						0,46

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.014.078,33	610.927,01	506.753,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	2.909.905,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.412,36
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.014.078,33	610.927,01	506.753,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	2.909.905,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.412,36
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.014.078,33	610.927,01	506.753,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	2.909.905,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.913,88		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.594,90		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.951,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.951,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.624,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.454,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.372,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.636,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.914,68	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.500,91
9RED	R-Redondeo						0,23-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.947,67	655.432,53	582.882,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.282.398,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.913,88		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.594,90		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.951,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.951,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.624,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.454,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.372,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.636,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.914,68	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.500,91
9RED	R-Redondeo						0,23-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.947,67	655.432,53	582.882,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.282.398,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.952,54
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.947,67	655.432,53	582.882,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.282.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.952,54
9RED	Redondeo						0,96

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.947,67	655.432,53	582.882,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.282.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-5-5	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					17.415,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	17.415,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	17.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-5-5	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					17.415,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	17.415,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	17.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		916.589,65		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	503.448,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.278,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.729,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.653,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.060,73	
/D01	Retención adelantos					17.415,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.807,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.871,64	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.925.601,78	783.549,07	614.276,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE	3.756.329,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		916.589,65		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	503.448,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.278,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.729,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.653,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.060,73	
/D01	Retención adelantos					17.415,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.807,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.871,64	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.925.601,78	783.549,07	614.276,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE	3.756.329,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.186,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.124,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.090,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.765,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.015,40
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.925.601,78	783.549,07	614.276,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE	3.756.329,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.186,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.124,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.090,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.765,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.015,40
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.925.601,78	783.549,07	614.276,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE	3.756.329,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-2-5	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					26.394,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	26.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	26.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-2-5	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					26.394,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	26.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	26.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-3-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		877.065,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.874,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					35.379,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.561,36	
/D01	Retención adelantos					26.394,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.314,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.209,73	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.887,91
9RED	R-Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.057.496,14	661.912,41	475.596,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	2.871.180,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-3-0	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		877.065,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.874,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					35.379,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.561,36	
/D01	Retención adelantos					26.394,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.314,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.209,73	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.887,91
9RED	R-Redondeo						0,35

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.057.496,14	661.912,41	475.596,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	2.871.180,00

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

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-3-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.401,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.057.496,14	661.912,41	475.596,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	2.871.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-3-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.401,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.057.496,14	661.912,41	475.596,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	2.871.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					43.495,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	43.495,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	43.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					43.495,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	43.495,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	43.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					949.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	949.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 00 /100	949.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					949.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	949.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 00 /100	949.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	234.763,68		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.595,14		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.785,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.568,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.152,54	
/D01	Retención adelantos					992.495,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.601,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.680,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.734,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.120,24	
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.794.371,50	1.583.214,55	536.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	1.747.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	234.763,68		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.595,14		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.785,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.568,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.152,54	
/D01	Retención adelantos					992.495,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.601,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.680,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.734,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.120,24	
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.794.371,50	1.583.214,55	536.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	1.747.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.947,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.494,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.152,54
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.794.371,50	1.583.214,55	536.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	1.747.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.947,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.494,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.152,54
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.794.371,50	1.583.214,55	536.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	1.747.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-11-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.397.226,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.021.295,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.645,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					766.078,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.076,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.717,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.529,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.984.780,44	1.463.926,51	540.835,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.061.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-11-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.397.226,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.021.295,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.645,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					766.078,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.076,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.717,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.529,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.984.780,44	1.463.926,51	540.835,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.061.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-11-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.984.780,44	1.463.926,51	540.835,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.061.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-11-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.984.780,44	1.463.926,51	540.835,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.061.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		230.492,70		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		0,75	Horas	20.527,53		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		249.194,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		186.895,62		
9572	Tiempo de Viaje		185,00		806.785,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.511,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.482,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.614,03	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.921,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						32.255,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.241,40
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.840.346,21	896.038,44	997.030,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.941.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		230.492,70		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		0,75	Horas	20.527,53		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		249.194,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		186.895,62		
9572	Tiempo de Viaje		185,00		806.785,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.511,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.482,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.614,03	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.921,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						32.255,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.241,40
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.840.346,21	896.038,44	997.030,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.941.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					54.180,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	54.180,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	54.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					54.180,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	54.180,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	54.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	153.069,72		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	574.011,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.033,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.989,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.585,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.602,99	
/D01	Retención adelantos					54.180,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.028,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.798,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.018,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.865,45	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.798.756,18	825.509,24	745.126,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00	3.718.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	153.069,72		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	574.011,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.033,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.989,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.585,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.602,99	
/D01	Retención adelantos					54.180,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.028,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.798,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.018,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.865,45	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.798.756,18	825.509,24	745.126,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00	3.718.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.989,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.212,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.639,35
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.798.756,18	825.509,24	745.126,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00	3.718.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.989,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.212,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.639,35
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.798.756,18	825.509,24	745.126,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00	3.718.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-4-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.549.530,85		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	883.883,93-		
933A	Paz Social		2,00		313.070,50		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	157.836,45		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		868.240,34		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					128.084,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					460.841,79	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					139.073,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.169,36	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.986,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						64.042,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.420,90
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.574.480,21	1.499.897,88	1.232.257,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.306.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-4-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.549.530,85		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	883.883,93-		
933A	Paz Social		2,00		313.070,50		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	157.836,45		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		868.240,34		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					128.084,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					460.841,79	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					139.073,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.169,36	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.986,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						64.042,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.420,90
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.574.480,21	1.499.897,88	1.232.257,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.306.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					184.605,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	184.605,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	184.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					184.605,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	184.605,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	184.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-8-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.182,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		483.119,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.015.574,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.235,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.686,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.058,66	
/D01	Retención adelantos					184.605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.314,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.113,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.209,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.408,82	
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.432.958,00	1.241.551,84	1.839.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.030.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-8-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.182,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		483.119,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.015.574,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.235,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.686,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.058,66	
/D01	Retención adelantos					184.605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.314,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.113,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.209,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.408,82	
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.432.958,00	1.241.551,84	1.839.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.030.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-8-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.536,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.856,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.160,22
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.432.958,00	1.241.551,84	1.839.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.030.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-8-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.536,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.856,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.160,22
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.432.958,00	1.241.551,84	1.839.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.030.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		296.070,15		
9407	Antiguedad		30,00		130.830,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	229.600,07		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		908.775,32		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					143.867,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.200,10	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					128.331,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.541,13	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.604,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						71.933,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem						236.100,05
9RED	R-Redondeo						0,93
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.217.473,54	1.443.371,41	1.275.641,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	6.049.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		296.070,15		
9407	Antiguedad		30,00		130.830,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	229.600,07		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		908.775,32		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					143.867,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.200,10	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					128.331,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.541,13	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.604,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						71.933,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem						236.100,05
9RED	R-Redondeo						0,93
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.217.473,54	1.443.371,41	1.275.641,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	6.049.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.228,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.122,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.042,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.028,07	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.199,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.800.087,62	583.897,03	446.505,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.662.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.228,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.122,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.042,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.028,07	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.199,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.800.087,62	583.897,03	446.505,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.662.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-0-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.155,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.155,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	13.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-0-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.155,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.155,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	13.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-1-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	176.620,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	364.297,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.455,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.072,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.011,51	
/D01	Retención adelantos					13.155,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.201,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.818,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.467,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.879,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.154,54
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.312.978,85	646.963,53	522.733,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.188.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-1-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	176.620,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	364.297,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.455,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.072,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.011,51	
/D01	Retención adelantos					13.155,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.201,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.818,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.467,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.879,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.154,54
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.312.978,85	646.963,53	522.733,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.188.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-1-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.624,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.430,19
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.312.978,85	646.963,53	522.733,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.188.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-1-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.624,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.430,19
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.312.978,85	646.963,53	522.733,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.188.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	207.728,72		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.862,39		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	86.901,66		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.170,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.367,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.578,36	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.932,76
9RED	R-Redondeo						0,72-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.920.095,52	590.084,11	450.238,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.780.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	207.728,72		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.862,39		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	86.901,66		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.170,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.367,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.578,36	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.932,76
9RED	R-Redondeo						0,72-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.920.095,52	590.084,11	450.238,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.780.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.920.095,52	590.084,11	450.238,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.780.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.920.095,52	590.084,11	450.238,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.780.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-9-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		316.224,90		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	168.913,95		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		340.625,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		948.884,43		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		750.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.962,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.687,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.913,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.355,09	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						336.020,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.481,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.343,75
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.640.722,46	1.006.349,90	1.145.043,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.779.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-9-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		316.224,90		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	168.913,95		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		340.625,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		948.884,43		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		750.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.962,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.687,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.913,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.355,09	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						336.020,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.481,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.343,75
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.640.722,46	1.006.349,90	1.145.043,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.779.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.732,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.732,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	62.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.732,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.732,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	62.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	374.695,03		
9215	R-Pago a partir día 11 x		6,00	Días	733.585,32		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	213.989,42-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		6,00	Días	427.978,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		62,00	Horas	259.582,00-		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	556.612,20		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	365.612,06		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	329.300,74		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	179.598,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.391,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.446,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.255,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.710,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.473,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.201.596,83	1.000.312,96	1.156.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y	4.358.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	374.695,03		
9215	R-Pago a partir día 11 x		6,00	Días	733.585,32		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	213.989,42-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		6,00	Días	427.978,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		62,00	Horas	259.582,00-		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	556.612,20		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	365.612,06		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	329.300,74		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	179.598,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.391,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.446,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.255,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.710,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.473,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.201.596,83	1.000.312,96	1.156.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y	4.358.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.660,17	
/D01	Retención adelantos					62.732,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.430,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.620,27	
9059	R-Vianda CCT		16,00				209.496,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.949,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.837,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.946,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.910,97
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.201.596,83	1.000.312,96	1.156.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y	4.358.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.660,17	
/D01	Retención adelantos					62.732,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.430,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.620,27	
9059	R-Vianda CCT		16,00				209.496,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.949,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.837,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.946,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.910,97
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.201.596,83	1.000.312,96	1.156.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y	4.358.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-7-5	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					107.888,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	107.888,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	107.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-7-5	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					107.888,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	107.888,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	107.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				116.177,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.049,60		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	798.722,76		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.444,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.178,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.421,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.882,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.107,32	
/D01	Retención adelantos					107.888,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.414,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.067,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.609,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.427.273,09	1.138.020,73	1.623.301,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.912.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				116.177,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.049,60		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	798.722,76		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.444,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.178,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.421,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.882,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.107,32	
/D01	Retención adelantos					107.888,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.414,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.067,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.609,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.427.273,09	1.138.020,73	1.623.301,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.912.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.378,18	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.526,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.888,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.322,29
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.427.273,09	1.138.020,73	1.623.301,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.912.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.378,18	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.526,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.888,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.322,29
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.427.273,09	1.138.020,73	1.623.301,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.912.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-9-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.924,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.924,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	20.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-9-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.924,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.924,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	20.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-10-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	322.367,38		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.001,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.654,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	126.644,10		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	316.610,25		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	419.067,68		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	614.632,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.380,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					560.557,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.831,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.461,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.974,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.487,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.347.334,11	1.572.903,58	1.218.637,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.993.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-10-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	322.367,38		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.001,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.654,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	126.644,10		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	316.610,25		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	419.067,68		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	614.632,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.380,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					560.557,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.831,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.461,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.974,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.487,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.347.334,11	1.572.903,58	1.218.637,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.993.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-10-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					20.924,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.118,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.079,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.039,56	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.090,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.005,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.303,32
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.347.334,11	1.572.903,58	1.218.637,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.993.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-10-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					20.924,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.118,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.079,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.039,56	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.090,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.005,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.303,32
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.347.334,11	1.572.903,58	1.218.637,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.993.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		881.190,74		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	409.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	247.356,81		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.016,56		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.502,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.067,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.305,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.465,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.333,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.977,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.889,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.021.978,88	646.096,16	522.645,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO	3.898.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		881.190,74		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	409.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	247.356,81		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.016,56		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.502,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.067,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.305,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.465,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.333,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.977,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.889,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.021.978,88	646.096,16	522.645,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO	3.898.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.923,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.021.978,88	646.096,16	522.645,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO	3.898.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.923,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.021.978,88	646.096,16	522.645,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO	3.898.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.777,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.547,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.724,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.698,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.816,58	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.849,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.908,29	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.057,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.636.636,37	602.974,73	436.363,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO 00 /100	2.470.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.777,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.547,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.724,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.698,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.816,58	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.849,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.908,29	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.057,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.636.636,37	602.974,73	436.363,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO 00 /100	2.470.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.636.636,37	602.974,73	436.363,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO 00 /100	2.470.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.636.636,37	602.974,73	436.363,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO 00 /100	2.470.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-4-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		232.032,75		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	181.987,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		647.840,59		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		109.025,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.203,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.710,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.558,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.101,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.355,44
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.872.688,08	634.191,56	699.908,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO	4.938.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-4-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		232.032,75		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	181.987,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		647.840,59		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		109.025,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.203,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.710,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.558,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.101,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.355,44
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.872.688,08	634.191,56	699.908,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO	4.938.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-5-26	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.545,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	2.545,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	2.545,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-5-26	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.545,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	2.545,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	2.545,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-6-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	478.520,94		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	219.141,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.474,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.686,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	124.173,12		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.432,80		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	264.796,54		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	493.069,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					360.757,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.555,36	
/D01	Retención adelantos					2.545,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.869,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.828,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.913,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.533,76	1.117.785,28	964.988,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.837.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-6-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	478.520,94		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	219.141,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.474,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.686,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	124.173,12		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.432,80		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	264.796,54		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	493.069,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					360.757,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.555,36	
/D01	Retención adelantos					2.545,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.869,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.828,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.913,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.533,76	1.117.785,28	964.988,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.837.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-6-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.885,45	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.840,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.574,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.555,36
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.533,76	1.117.785,28	964.988,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.837.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-6-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.885,45	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.840,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.574,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.555,36
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.533,76	1.117.785,28	964.988,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.837.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.877,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.877,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	63.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.877,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.877,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	63.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.483,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.252,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,01		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.239,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.494,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					66.924,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.691,67	
/D01	Retención adelantos					63.877,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.436,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.777,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.624,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.518,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.811.288,28	887.523,11	1.307.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.231.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.483,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.252,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,01		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.239,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.494,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					66.924,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.691,67	
/D01	Retención adelantos					63.877,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.436,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.777,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.624,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.518,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.811.288,28	887.523,11	1.307.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.231.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.501,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.325,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.254,83
9RED	R-Redondeo						1,39-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.811.288,28	887.523,11	1.307.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.231.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.501,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.325,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.254,83
9RED	R-Redondeo						1,39-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.811.288,28	887.523,11	1.307.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.231.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.866,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.866,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	51.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.866,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.866,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	51.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				57.062,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		460.004,50		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	285.311,45		
9470	Horas extras al 50%		51,50	Horas	947.970,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.112,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.365,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.417,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.482,81	
/D01	Retención adelantos					51.866,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.719,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.479,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.813,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.319,80	
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.266.103,30	999.529,51	1.644.531,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCO 00 /100	4.911.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				57.062,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		460.004,50		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	285.311,45		
9470	Horas extras al 50%		51,50	Horas	947.970,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.112,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.365,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.417,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.482,81	
/D01	Retención adelantos					51.866,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.719,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.479,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.813,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.319,80	
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.266.103,30	999.529,51	1.644.531,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCO 00 /100	4.911.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.097,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.848,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.623,59
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.266.103,30	999.529,51	1.644.531,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCO 00 /100	4.911.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.097,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.848,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.623,59
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.266.103,30	999.529,51	1.644.531,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCO 00 /100	4.911.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					132.226,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	132.226,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	132.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					132.226,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	132.226,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	132.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.310,23		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.724,56		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	806.076,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	249.589,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.058,04		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	237.095,43		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.940,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.065,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.181,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.546,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.404,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.269,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.138.357,01	1.032.214,61	938.805,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.044.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.310,23		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.724,56		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	806.076,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	249.589,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.058,04		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	237.095,43		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.940,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.065,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.181,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.546,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.404,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.269,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.138.357,01	1.032.214,61	938.805,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.044.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					132.226,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.802,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.535,06	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.418,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.225,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				199.341,45
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.138.357,01	1.032.214,61	938.805,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.044.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					132.226,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.802,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.535,06	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.418,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.225,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				199.341,45
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.138.357,01	1.032.214,61	938.805,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.044.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		245.460,55		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.584,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		673.189,76		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.819,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.610,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.030,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		217.823,24	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.826,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						909,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.305,39
9RED	R-Redondeo						0,99
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.154.671,60	792.715,20	949.654,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	5.311.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		245.460,55		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.584,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		673.189,76		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.819,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.610,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.030,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		217.823,24	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.826,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						909,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.305,39
9RED	R-Redondeo						0,99
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.154.671,60	792.715,20	949.654,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	5.311.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-9-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		254.017,95		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		549.486,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					57.403,20-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.179,50	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.919,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						26.776,95-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.089,75
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.334.377,35	761.207,98	1.023.452,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	5.596.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-9-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		254.017,95		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		549.486,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					57.403,20-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.179,50	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.919,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						26.776,95-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.089,75
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.334.377,35	761.207,98	1.023.452,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	5.596.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.121,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.121,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	114.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.121,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.121,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	114.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.800,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237.260,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.151,50	
/D01	Retención adelantos					114.121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.204,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.317,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.469,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.211,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.132.418,42	1.020.166,21	803.711,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.915.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.800,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237.260,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.151,50	
/D01	Retención adelantos					114.121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.204,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.317,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.469,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.211,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.132.418,42	1.020.166,21	803.711,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.915.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.542,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.589,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.151,50
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.132.418,42	1.020.166,21	803.711,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.915.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.542,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.589,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.151,50
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.132.418,42	1.020.166,21	803.711,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.915.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	998.602,10		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	530.227,33-		
933A	R-Paz Social				3.722,85-		
933A	Paz Social		2,00		270.190,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	127.254,56		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	106.045,47-		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	202.105,68		
949E	R-Francos Trabajados Art.				12.409,40-		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		955.413,23		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					115.373,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.597,54	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.607,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.593,06	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						57.686,88
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.085.394,52	1.202.602,78	1.196.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.078.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	998.602,10		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	530.227,33-		
933A	R-Paz Social				3.722,85-		
933A	Paz Social		2,00		270.190,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	127.254,56		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	106.045,47-		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	202.105,68		
949E	R-Francos Trabajados Art.				12.409,40-		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		955.413,23		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					115.373,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.597,54	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.607,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.593,06	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						57.686,88
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.085.394,52	1.202.602,78	1.196.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.078.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.177,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.298,77
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.085.394,52	1.202.602,78	1.196.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.078.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.177,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.298,77
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.085.394,52	1.202.602,78	1.196.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.078.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-9-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		177.028,80		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					29.096,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.384,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.377,24	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.110,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						14.548,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.692,06
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.717.604,40	682.288,32	828.569,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.863.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-9-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		177.028,80		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					29.096,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.384,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.377,24	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.110,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						14.548,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.692,06
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.717.604,40	682.288,32	828.569,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.863.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		6-11-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		276.259,05		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.046.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					140.892,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.699,49	
9308	Dif. Obra Social					34.200,21	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.143,25	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.921,01	
9043	Viandas		41,00				553.992,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.552,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						70.446,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem						159.349,75
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.801.440,45	1.193.687,17	1.105.372,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	5.713.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		6-11-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		276.259,05		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.046.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					140.892,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.699,49	
9308	Dif. Obra Social					34.200,21	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.143,25	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.921,01	
9043	Viandas		41,00				553.992,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.552,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						70.446,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem						159.349,75
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.801.440,45	1.193.687,17	1.105.372,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	5.713.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-11-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9210	Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	240.268,22		
9222	Desc días nacim o adopc		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	424.399,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.534,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.548,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.266,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.844,31	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.900,97
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.310,32	648.797,91	544.156,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.349.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-11-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9210	Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	240.268,22		
9222	Desc días nacim o adopc		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	424.399,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.534,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.548,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.266,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.844,31	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.900,97
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.310,32	648.797,91	544.156,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.349.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-11-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.964,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.398,07
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.310,32	648.797,91	544.156,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.349.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-11-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.964,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.398,07
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.310,32	648.797,91	544.156,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.349.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-0-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.972,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.972,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	50.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-0-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.972,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.972,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	50.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-1-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.653,65		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.562,20		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	164.023,92		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	279.448,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.060,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.196,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					173,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.684,13	
/D01	Retención adelantos					50.972,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.331,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.992,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.554,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.777,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.237.532,24	744.909,13	639.751,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.132.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-1-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.653,65		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.562,20		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	164.023,92		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	279.448,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.060,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.196,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					173,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.684,13	
/D01	Retención adelantos					50.972,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.331,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.992,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.554,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.777,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.237.532,24	744.909,13	639.751,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.132.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-1-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.661,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.330,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.825,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.971,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.156,25
9RED	R-Redondeo						1,36
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.237.532,24	744.909,13	639.751,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.132.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-1-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.661,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.330,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.825,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.971,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.156,25
9RED	R-Redondeo						1,36
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.237.532,24	744.909,13	639.751,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.132.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-2-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	30.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-2-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	30.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-3-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.956,61		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.904,03		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	214.789,39		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	593.829,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.260,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.832,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.926,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.599,11	
/D01	Retención adelantos					30.083,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.121,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				33.737,98
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.638,47	604.038,86	683.977,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.738.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-3-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.956,61		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.904,03		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	214.789,39		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	593.829,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.260,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.832,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.926,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.599,11	
/D01	Retención adelantos					30.083,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.121,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				33.737,98
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.638,47	604.038,86	683.977,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.738.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-3-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.321,27
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.638,47	604.038,86	683.977,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.738.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-3-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.321,27
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.638,47	604.038,86	683.977,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.738.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-4-15	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	998.684,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		133.942,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	511.161,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	170.387,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		113.851,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.902,03		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.347.935,79	11,00	%		258.272,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.347.935,79	3,00	%		70.438,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.347.935,79	3,00	%		70.438,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.015,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.453,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.635,66	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.805,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.347.935,79	527.253,64	431.111,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.251.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-4-15	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	998.684,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		133.942,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	511.161,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	170.387,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		113.851,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.902,03		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.347.935,79	11,00	%		258.272,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.347.935,79	3,00	%		70.438,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.347.935,79	3,00	%		70.438,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.015,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.453,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.635,66	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.805,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.347.935,79	527.253,64	431.111,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.251.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		441.193,72		
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	250.941,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.188,30		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	170.941,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.313,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.085,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.236,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.326,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.824,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.217,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.200.627,90	604.035,46	489.269,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.085.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		441.193,72		
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	250.941,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.188,30		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	170.941,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.313,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.085,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.236,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.326,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.824,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.217,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.200.627,90	604.035,46	489.269,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.085.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.060,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.200.627,90	604.035,46	489.269,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.085.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.060,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.200.627,90	604.035,46	489.269,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.085.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-8-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.240,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.883,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.221,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.588,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.814,19	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.092,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.819.010,13	584.937,81	448.398,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.682.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-8-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.240,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.883,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.221,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.588,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.814,19	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.092,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.819.010,13	584.937,81	448.398,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.682.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		267.567,70		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		350.088,55		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					73.926,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					313.013,77	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.115,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.305,52	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.317,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						36.963,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.506,89
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.618.921,25	1.082.192,05	1.088.202,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	5.624.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		267.567,70		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		350.088,55		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					73.926,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					313.013,77	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.115,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.305,52	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.317,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						36.963,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.506,89
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.618.921,25	1.082.192,05	1.088.202,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	5.624.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					41.738,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	41.738,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	41.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					41.738,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	41.738,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	41.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.865,73		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.908,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.120,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.155,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.193,04	
/D01	Retención adelantos					41.738,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.116,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.077,38	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.968,90
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.221.579,64	713.333,45	585.197,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.093.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.865,73		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.908,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.120,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.155,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.193,04	
/D01	Retención adelantos					41.738,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.116,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.077,38	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.968,90
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.221.579,64	713.333,45	585.197,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.093.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.333,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.198,53
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.221.579,64	713.333,45	585.197,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.093.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.333,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.198,53
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.221.579,64	713.333,45	585.197,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.093.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.514,74		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.428,82		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	145.143,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.464,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.591,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.727,77	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						123.777,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.631.374,43	575.008,68	464.475,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.520.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.514,74		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.428,82		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	145.143,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.464,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.591,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.727,77	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						123.777,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.631.374,43	575.008,68	464.475,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.520.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.631.374,43	575.008,68	464.475,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.520.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.631.374,43	575.008,68	464.475,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.520.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.875,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.875,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.875,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.875,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	97.199,36		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.499,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.205,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.115,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.702,33	
/D01	Retención adelantos					4.875,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.528,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.172,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.019,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.781,57	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.875,25
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.938.328,83	611.509,70	496.571,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.823.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	97.199,36		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.499,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.205,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.115,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.702,33	
/D01	Retención adelantos					4.875,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.528,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.172,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.019,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.781,57	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.875,25
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.938.328,83	611.509,70	496.571,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.823.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.981,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.702,33
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.938.328,83	611.509,70	496.571,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.823.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.981,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.702,33
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.938.328,83	611.509,70	496.571,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.823.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-6-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.981,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.396,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.848,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					31,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.956,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.106,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.579,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.075,89
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.149.010,37	457.418,85	494.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.186.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-6-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.981,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.396,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.848,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					31,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.956,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.106,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.579,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.075,89
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.149.010,37	457.418,85	494.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.186.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-6-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.149.010,37	457.418,85	494.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.186.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-6-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.149.010,37	457.418,85	494.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.186.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-0-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		167.180,35		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.947,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		559.651,64		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		78.498,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.645,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.787,17	437.519,61	518.343,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.591.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-0-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		167.180,35		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.947,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		559.651,64		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		78.498,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.645,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.787,17	437.519,61	518.343,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.591.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.789.319,36		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.010.153,06-		
933A	Paz Social		2,00		294.429,00		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	65.018,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		540.470,88		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					150.382,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.725,15	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.488,40	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						273.434,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						75.191,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.862,58
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.183.008,74	1.217.225,46	1.162.294,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	6.128.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.789.319,36		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.010.153,06-		
933A	Paz Social		2,00		294.429,00		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	65.018,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		540.470,88		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					150.382,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.725,15	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.488,40	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						273.434,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						75.191,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.862,58
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.183.008,74	1.217.225,46	1.162.294,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	6.128.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.183.008,74	1.217.225,46	1.162.294,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	6.128.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.183.008,74	1.217.225,46	1.162.294,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	6.128.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	105.303,87		
9211	Pago días examen		1,00	Días	107.281,21		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.701,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.474,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.403,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.982,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.602,30	
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.781.033,93	583.014,10	445.480,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	2.643.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	105.303,87		
9211	Pago días examen		1,00	Días	107.281,21		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.701,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.474,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.403,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.982,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.602,30	
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.781.033,93	583.014,10	445.480,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	2.643.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.174,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.781.033,93	583.014,10	445.480,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	2.643.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.174,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.781.033,93	583.014,10	445.480,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	2.643.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	374.354,07		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	202.647,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.736,03		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.339,07		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	304.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.912,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.815,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.458,65-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		681.131,52	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		613.018,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.963,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.975,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.447,92	1.974.852,88	510.366,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.861.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	374.354,07		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	202.647,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.736,03		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.339,07		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	304.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.912,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.815,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.458,65-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		681.131,52	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		613.018,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.963,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.975,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.447,92	1.974.852,88	510.366,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.861.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			74.743,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.918,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.945,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.199,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.957,44
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.447,92	1.974.852,88	510.366,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.861.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			74.743,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.918,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.945,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.199,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.957,44
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.447,92	1.974.852,88	510.366,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.861.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-1-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					28.047,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	28.047,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	28.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-1-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					28.047,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	28.047,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	28.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.913,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.824,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.879,99	
/D01	Retención adelantos					28.047,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.964,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.989,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.976,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.659,79	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.047,27
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.029,60	649.947,19	506.277,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	2.837.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.913,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.824,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.879,99	
/D01	Retención adelantos					28.047,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.964,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.989,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.976,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.659,79	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.047,27
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.029,60	649.947,19	506.277,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	2.837.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.720,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.691,95
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.029,60	649.947,19	506.277,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	2.837.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.720,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.691,95
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.029,60	649.947,19	506.277,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	2.837.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-4	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					204.106,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	204.106,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SEIS 00 /100	204.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-4	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					204.106,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	204.106,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SEIS 00 /100	204.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	35.608,00		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40-		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	96.278,85		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	342.947,76		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	755.172,80		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	411.184,93		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.896,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.740,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.485,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.515,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.518,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.678,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.839,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.703.325,79	1.354.773,82	1.291.067,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.639.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	35.608,00		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40-		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	96.278,85		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	342.947,76		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	755.172,80		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	411.184,93		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.896,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.740,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.485,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.515,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.518,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.678,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.839,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.703.325,79	1.354.773,82	1.291.067,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.639.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					404.162,49	
/D01	Retención adelantos					204.106,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.261,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.840,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.420,39	
9059	R-Vianda CCT		6,00				79.956,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.524,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.604,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.927,18
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.703.325,79	1.354.773,82	1.291.067,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.639.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					404.162,49	
/D01	Retención adelantos					204.106,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.261,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.840,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.420,39	
9059	R-Vianda CCT		6,00				79.956,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.524,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.604,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.927,18
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.703.325,79	1.354.773,82	1.291.067,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.639.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.594.237,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.289.350,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.413,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.734,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.822,96	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.868,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.594.237,90	795.401,18	494.174,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ONCE 00 /100	3.293.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.594.237,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.289.350,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.413,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.734,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.822,96	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.868,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.594.237,90	795.401,18	494.174,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ONCE 00 /100	3.293.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-7-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		240.449,60		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					228.211,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.641,78	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.537,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						255.501,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						114.105,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						182.320,89
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.049.442,00	1.048.036,59	850.038,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.851.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-7-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		240.449,60		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					228.211,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.641,78	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.537,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						255.501,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						114.105,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						182.320,89
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.049.442,00	1.048.036,59	850.038,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.851.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					207.635,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	207.635,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	207.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					207.635,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	207.635,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	207.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	777.850,56		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	1.458.469,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.044,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.224,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					69.527,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					496.697,53	
/D01	Retención adelantos					207.635,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.173,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.679,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.448,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.786,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.724,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.893,04	
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.887.739,89	1.579.995,85	1.502.095,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.809.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	777.850,56		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	1.458.469,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.044,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.224,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					69.527,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					496.697,53	
/D01	Retención adelantos					207.635,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.173,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.679,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.448,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.786,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.724,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.893,04	
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.887.739,89	1.579.995,85	1.502.095,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.809.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.713,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.874,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.169,70
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.887.739,89	1.579.995,85	1.502.095,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.809.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.713,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.874,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.169,70
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.887.739,89	1.579.995,85	1.502.095,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.809.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		755.964,08		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	215.397,82		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	323.984,61		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	155.771,61-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	234.397,32-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	546.927,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	106.434,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.572,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.347,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.392,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.928,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.342.512,38	2.215.146,00	495.824,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	1.623.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		755.964,08		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	215.397,82		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	323.984,61		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	155.771,61-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	234.397,32-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	546.927,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	106.434,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.572,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.347,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.392,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.928,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.342.512,38	2.215.146,00	495.824,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	1.623.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.597,17	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		746.308,00	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		848.077,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.447,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.964,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.421,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.878,10
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.342.512,38	2.215.146,00	495.824,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	1.623.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.597,17	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		746.308,00	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		848.077,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.447,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.964,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.421,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.878,10
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.342.512,38	2.215.146,00	495.824,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	1.623.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	368.184,66		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	181.947,61-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.649,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.431,48		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	91.149,25		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	419.838,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.450,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.908,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.886,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.939,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.924,28	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.170,92	601.089,61	504.833,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	3.056.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	368.184,66		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	181.947,61-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.649,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.431,48		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	91.149,25		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	419.838,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.450,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.908,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.886,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.939,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.924,28	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.170,92	601.089,61	504.833,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	3.056.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.283,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.170,92	601.089,61	504.833,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	3.056.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.283,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.170,92	601.089,61	504.833,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	3.056.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.242,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.242,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	8.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.242,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.242,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	8.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9448	Hs de viaje		106,00	Horas	462.266,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	258.305,22		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	204.092,96		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	663.302,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.920,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.795,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.264,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.995,00	
/D01	Retención adelantos					8.242,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.857,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.578,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.571,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.429.312,16	879.568,26	841.087,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.390.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9448	Hs de viaje		106,00	Horas	462.266,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	258.305,22		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	204.092,96		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	663.302,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.920,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.795,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.264,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.995,00	
/D01	Retención adelantos					8.242,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.857,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.578,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.571,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.429.312,16	879.568,26	841.087,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.390.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.385,69	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.376,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.983,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.123,42
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.429.312,16	879.568,26	841.087,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.390.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.385,69	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.376,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.983,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.123,42
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.429.312,16	879.568,26	841.087,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.390.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-5-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.764,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.764,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	62.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-5-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.764,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.764,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	62.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				62.460,89		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.201,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	312.304,45		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	808.317,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.055,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.996,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					46.451,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.630,29	
/D01	Retención adelantos					62.764,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.749,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.500,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.499,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.333,96	
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.117.252,74	945.360,43	1.487.182,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00	4.659.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				62.460,89		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.201,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	312.304,45		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	808.317,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.055,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.996,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					46.451,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.630,29	
/D01	Retención adelantos					62.764,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.749,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.500,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.499,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.333,96	
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.117.252,74	945.360,43	1.487.182,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00	4.659.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.828,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.013,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.335,91
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.117.252,74	945.360,43	1.487.182,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00	4.659.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.828,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.013,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.335,91
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.117.252,74	945.360,43	1.487.182,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00	4.659.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-2-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.282.681,81		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.563,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.265,90		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.919,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	339.635,40		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	407.562,48		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	339.655,41		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	609.381,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				381.992,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.185,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					495.589,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.748,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.163,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.442,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.820.162,29	1.639.887,56	1.259.640,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.439.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-2-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.282.681,81		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.563,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.265,90		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.919,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	339.635,40		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	407.562,48		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	339.655,41		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	609.381,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				381.992,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.185,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					495.589,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.748,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.163,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.442,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.820.162,29	1.639.887,56	1.259.640,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.439.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-2-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.107,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.405,12	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.956,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				208.883,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.050,57
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.820.162,29	1.639.887,56	1.259.640,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.439.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-2-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.107,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.405,12	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.956,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				208.883,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.050,57
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.820.162,29	1.639.887,56	1.259.640,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.439.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		179.247,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.155,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.433,54	
9321	Seguro optativo conyuge					12.409,41	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.335,31	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.468,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						71.077,56-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.716,77
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.764.198,55	843.178,70	899.327,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.820.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		179.247,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.155,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.433,54	
9321	Seguro optativo conyuge					12.409,41	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.335,31	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.468,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						71.077,56-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.716,77
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.764.198,55	843.178,70	899.327,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.820.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	16.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	16.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	251.288,92		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.540,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				179.491,00		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	438.269,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					76.202,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.627,78	
/D01	Retención adelantos					16.283,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.262,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.713.868,19	957.530,07	603.038,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.359.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	251.288,92		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.540,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				179.491,00		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	438.269,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					76.202,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.627,78	
/D01	Retención adelantos					16.283,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.262,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.713.868,19	957.530,07	603.038,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.359.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.508,39	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.029,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.860,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.449,66
9RED	R-Redondeo						1,08
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.713.868,19	957.530,07	603.038,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.359.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.508,39	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.029,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.860,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.449,66
9RED	R-Redondeo						1,08
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.713.868,19	957.530,07	603.038,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.359.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.608,52		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	460.953,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.062,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.048,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.879,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.698,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.252,91	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.797,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.375,67	626.309,71	511.494,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00	3.495.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.608,52		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	460.953,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.062,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.048,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.879,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.698,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.252,91	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.797,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.375,67	626.309,71	511.494,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00	3.495.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-10-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	243.280,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.726,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.664,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.019,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		725.234,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.225,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.284,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.150,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.523,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.899,34	1.430.375,97	531.233,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.711.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-10-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	243.280,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.726,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.664,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.019,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		725.234,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.225,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.284,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.150,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.523,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.899,34	1.430.375,97	531.233,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.711.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-10-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.031,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.140,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.047,20
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.899,34	1.430.375,97	531.233,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.711.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-10-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.031,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.140,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.047,20
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.899,34	1.430.375,97	531.233,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.711.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.672,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.672,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	84.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.672,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.672,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	84.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.684,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.050,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.339,36	
/D01	Retención adelantos					84.672,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.202,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.304,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.135,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.536,45	
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.322,33	854.129,48	687.129,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	3.538.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.684,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.050,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.339,36	
/D01	Retención adelantos					84.672,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.202,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.304,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.135,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.536,45	
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.322,33	854.129,48	687.129,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	3.538.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.847,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.671,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.888,39
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.322,33	854.129,48	687.129,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	3.538.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.847,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.671,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.888,39
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.322,33	854.129,48	687.129,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	3.538.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-6-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	248.520,66		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.377,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.585,21	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.316,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.683.827,30	577.789,89	440.622,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	2.546.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-6-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	248.520,66		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.377,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.585,21	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.316,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.683.827,30	577.789,89	440.622,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	2.546.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-7-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.625,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.625,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	76.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-7-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.625,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.625,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	76.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				70.695,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		380.060,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	353.475,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	636.256,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.235,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.585,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.109,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.728,10	
/D01	Retención adelantos					76.625,00	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.370,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.280,09
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.830.493,21	797.893,37	1.376.577,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.409.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				70.695,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		380.060,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	353.475,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	636.256,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.235,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.585,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.109,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.728,10	
/D01	Retención adelantos					76.625,00	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.370,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.280,09
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.830.493,21	797.893,37	1.376.577,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.409.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.319,70
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.830.493,21	797.893,37	1.376.577,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.409.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.319,70
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.830.493,21	797.893,37	1.376.577,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.409.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-6-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,50	Horas	198.425,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	101.236,25		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.981,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.869,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.777,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.167,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.467,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.466,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.175,96
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.138.442,97	461.598,42	521.831,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.198.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-6-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,50	Horas	198.425,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	101.236,25		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.981,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.869,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.777,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.167,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.467,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.466,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.175,96
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.138.442,97	461.598,42	521.831,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.198.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-6-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.138.442,97	461.598,42	521.831,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.198.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-6-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.138.442,97	461.598,42	521.831,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.198.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-6-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		214.250,05		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		26.166,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.577,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					648.348,48	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.525.384,41	
9308	Dif. Obra Social					51.300,30	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.101,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.662,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						1.788,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.499.250,85	2.684.873,57	826.285,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00	2.640.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-6-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		214.250,05		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		26.166,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.577,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					648.348,48	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.525.384,41	
9308	Dif. Obra Social					51.300,30	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.101,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.662,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						1.788,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.499.250,85	2.684.873,57	826.285,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00	2.640.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.193,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.193,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	49.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.193,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.193,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	49.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	397.576,59		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	220.886,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				12.885,04		
9443	Permanencia en campament		26,00		360.383,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.425,16		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	727.084,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.423,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.919,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					60.961,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.947,26	
/D01	Retención adelantos					49.193,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		666.930,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.175,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.450,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.088,73	1.502.291,46	1.206.455,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.526.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	397.576,59		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	220.886,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				12.885,04		
9443	Permanencia en campament		26,00		360.383,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.425,16		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	727.084,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.423,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.919,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					60.961,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.947,26	
/D01	Retención adelantos					49.193,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		666.930,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.175,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.450,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.088,73	1.502.291,46	1.206.455,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.526.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.921,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.281,19	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.608,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				113.395,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.372,76
9RED	R-Redondeo						1,62
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.088,73	1.502.291,46	1.206.455,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.526.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.921,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.281,19	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.608,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				113.395,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.372,76
9RED	R-Redondeo						1,62
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.088,73	1.502.291,46	1.206.455,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.526.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-7-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.043,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.043,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	29.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-7-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.043,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.043,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	29.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.502,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.541,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.212,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24.506,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.210,47	
/D01	Retención adelantos					29.043,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.466,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.506,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.311,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.670,68	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.688,88
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.971,70
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.319,01	615.132,18	533.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.952.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.502,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.541,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.212,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24.506,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.210,47	
/D01	Retención adelantos					29.043,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.466,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.506,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.311,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.670,68	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.688,88
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.971,70
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.319,01	615.132,18	533.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.952.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.461,36
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.319,01	615.132,18	533.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.952.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.461,36
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.319,01	615.132,18	533.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.952.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	31.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	31.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.484,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.531,57		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	297.422,40		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.003.800,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.954,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.075,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.345,20	
/D01	Retención adelantos					31.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.181,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.592,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.121,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.394,78	
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.260,55	1.037.568,33	1.625.740,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.968.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.484,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.531,57		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	297.422,40		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.003.800,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.954,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.075,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.345,20	
/D01	Retención adelantos					31.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.181,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.592,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.121,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.394,78	
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.260,55	1.037.568,33	1.625.740,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.968.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.094,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.427,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.258,22
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.260,55	1.037.568,33	1.625.740,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.968.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.094,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.427,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.258,22
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.260,55	1.037.568,33	1.625.740,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.968.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	203.260,58		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	203.260,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	133.644,58-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.463,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.798,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.363,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.532,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.575,52	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.076,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.856.586,21	586.700,02	459.578,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.729.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	203.260,58		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	203.260,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	133.644,58-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.463,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.798,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.363,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.532,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.575,52	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.076,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.856.586,21	586.700,02	459.578,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.729.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-4	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.418,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.418,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	38.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-4	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.418,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.418,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	38.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.065,91		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.885,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.752,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.559,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.054,62-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.905,80	
/D01	Retención adelantos					38.418,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.878,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.978,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.919,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.985,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.843,92	696.462,17	528.296,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	3.158.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.065,91		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.885,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.752,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.559,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.054,62-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.905,80	
/D01	Retención adelantos					38.418,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.878,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.978,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.919,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.985,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.843,92	696.462,17	528.296,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	3.158.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.362,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.607,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.508,58
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.843,92	696.462,17	528.296,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	3.158.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.362,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.607,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.508,58
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.843,92	696.462,17	528.296,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	3.158.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	29.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	29.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		87,50	Horas	381.587,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	424.399,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.600,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.499,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.648,60	
/D01	Retención adelantos					29.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.918,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.574,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.278,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.716,58	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.570.433,46	715.791,94	624.253,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.478.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		87,50	Horas	381.587,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	424.399,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.600,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.499,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.648,60	
/D01	Retención adelantos					29.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.918,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.574,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.278,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.716,58	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.570.433,46	715.791,94	624.253,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.478.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.248,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.223,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.864,95
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.570.433,46	715.791,94	624.253,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.478.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.248,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.223,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.864,95
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.570.433,46	715.791,94	624.253,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.478.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.653,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.653,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	10.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.653,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.653,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	10.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	183.496,59		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.892,58		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.539,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	424.939,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.788,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.603,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.461,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.696,05	
/D01	Retención adelantos					10.653,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.907,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.324,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.938,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.882,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.858.268,26	862.294,71	776.207,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.772.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	183.496,59		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.892,58		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.539,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	424.939,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.788,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.603,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.461,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.696,05	
/D01	Retención adelantos					10.653,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.907,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.324,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.938,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.882,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.858.268,26	862.294,71	776.207,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.772.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.023,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.144,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.878,91
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.858.268,26	862.294,71	776.207,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.772.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.023,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.144,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.878,91
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.858.268,26	862.294,71	776.207,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.772.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.387,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.387,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	92.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.387,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.387,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	92.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				65.284,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		493.751,02		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	515.401,32		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	515.401,32		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	601.301,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.411,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.298,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.124,76	
/D01	Retención adelantos					92.387,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.297,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.271,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.865,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.847,47	
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.747.209,58	1.183.224,18	1.662.955,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.226.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				65.284,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		493.751,02		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	515.401,32		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	515.401,32		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	601.301,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.411,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.298,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.124,76	
/D01	Retención adelantos					92.387,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.297,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.271,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.865,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.847,47	
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.747.209,58	1.183.224,18	1.662.955,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.226.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.659,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.386,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.180,84
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.747.209,58	1.183.224,18	1.662.955,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.226.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.659,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.386,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.180,84
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.747.209,58	1.183.224,18	1.662.955,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.226.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.204,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.204,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	50.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.204,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.204,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	50.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		34.947,18		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	222.830,46		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	458.795,62		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	201.945,24		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	364.123,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.489,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.319,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.412,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.584,81	
/D01	Retención adelantos					50.204,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.859,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.239,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.554.631,16	932.064,81	917.335,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.539.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		34.947,18		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	222.830,46		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	458.795,62		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	201.945,24		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	364.123,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.489,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.319,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.412,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.584,81	
/D01	Retención adelantos					50.204,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.859,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.239,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.554.631,16	932.064,81	917.335,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.539.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.800,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.533,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.147,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.817,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.594,92
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.554.631,16	932.064,81	917.335,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.539.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.800,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.533,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.147,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.817,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.594,92
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.554.631,16	932.064,81	917.335,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.539.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-8-17	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					161.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	161.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	161.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-8-17	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					161.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	161.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	161.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	268.201,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.616,08		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	316.868,75		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	606.464,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.356,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.031,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					61.838,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.468,01	
/D01	Retención adelantos					161.832,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.149,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.800,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.432,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.867,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.716,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.070.189,79	1.035.468,75	839.303,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO 00 /100	3.874.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	268.201,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.616,08		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	316.868,75		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	606.464,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.356,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.031,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					61.838,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.468,01	
/D01	Retención adelantos					161.832,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.149,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.800,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.432,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.867,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.716,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.070.189,79	1.035.468,75	839.303,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO 00 /100	3.874.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.933,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.026,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.207,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.468,01
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.070.189,79	1.035.468,75	839.303,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO 00 /100	3.874.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.933,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.026,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.207,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.468,01
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.070.189,79	1.035.468,75	839.303,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO 00 /100	3.874.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-9-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
9082	Mayor Función				939.650,00		
933A	Paz Social		2,00		295.448,65		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	979.949,07		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		406.983,60		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.682,16-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.012.926,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		10,00				135.120,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.943,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.841,07-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						1,09-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.204.421,32	1.441.796,03	1.063.088,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.825.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-9-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
9082	Mayor Función				939.650,00		
933A	Paz Social		2,00		295.448,65		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	979.949,07		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		406.983,60		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.682,16-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.012.926,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		10,00				135.120,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.943,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.841,07-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						1,09-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.204.421,32	1.441.796,03	1.063.088,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.825.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-5-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
933A	Paz Social		2,00		334.777,10		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.909,80		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	379.288,68		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		508.712,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		944.751,41		
9572	Tiempo de Viaje		227,00		989.947,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					110.190,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					523.027,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		296.836,88	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						355.734,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						55.095,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						261.513,91
9RED	R-Redondeo						1,21
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.030.318,69	1.366.485,74	1.396.326,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	7.060.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-5-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
933A	Paz Social		2,00		334.777,10		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.909,80		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	379.288,68		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		508.712,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		944.751,41		
9572	Tiempo de Viaje		227,00		989.947,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					110.190,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					523.027,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		296.836,88	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						355.734,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						55.095,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						261.513,91
9RED	R-Redondeo						1,21
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.030.318,69	1.366.485,74	1.396.326,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	7.060.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		301.859,80		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	89.940,70		
9470	Horas extras al 50%		26,75	Horas	849.195,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		546.220,68		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					87.586,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.063,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.327.090,12	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.149,57	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						320.756,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						43.793,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.531,76
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.339.056,05	2.324.720,36	1.271.476,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	5.285.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		301.859,80		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	89.940,70		
9470	Horas extras al 50%		26,75	Horas	849.195,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		546.220,68		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					87.586,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.063,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.327.090,12	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.149,57	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						320.756,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						43.793,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.531,76
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.339.056,05	2.324.720,36	1.271.476,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	5.285.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.433.644,54		
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	792.688,77-		
933A	Paz Social		2,00		333.625,55		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	994.578,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		41,00		1.464.652,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					81.234,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					461.672,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.195,16	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.078,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						40.617,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.836,23
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.006.136,30	1.273.532,83	1.147.165,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.879.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.433.644,54		
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	792.688,77-		
933A	Paz Social		2,00		333.625,55		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	994.578,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		41,00		1.464.652,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					81.234,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					461.672,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.195,16	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.078,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						40.617,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.836,23
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.006.136,30	1.273.532,83	1.147.165,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.879.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-5-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.312,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.312,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	30.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-5-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.312,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.312,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	30.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	440.517,35		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	465.689,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.897,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.990,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					101.519,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.280,92	
/D01	Retención adelantos					30.312,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.555,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.302,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.037,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.868,59	
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.008.353,01	845.307,34	665.173,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.828.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	440.517,35		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	465.689,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.897,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.990,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					101.519,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.280,92	
/D01	Retención adelantos					30.312,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.555,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.302,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.037,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.868,59	
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.008.353,01	845.307,34	665.173,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.828.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.838,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.137,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.280,92
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.008.353,01	845.307,34	665.173,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.828.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.838,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.137,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.280,92
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.008.353,01	845.307,34	665.173,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.828.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.835,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.835,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	69.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.835,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.835,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	69.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.019,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.585,62		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	295.096,32		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	811.514,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.816,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.227,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					25.753,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.705,07	
/D01	Retención adelantos					69.835,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.092,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.300,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.061,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.533,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.448,62	1.032.712,27	1.485.978,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	4.605.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.019,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.585,62		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	295.096,32		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	811.514,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.816,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.227,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					25.753,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.705,07	
/D01	Retención adelantos					69.835,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.092,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.300,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.061,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.533,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.448,62	1.032.712,27	1.485.978,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	4.605.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.717,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.951,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.307,46
9RED	R-Redondeo						1,61-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.448,62	1.032.712,27	1.485.978,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	4.605.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.717,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.951,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.307,46
9RED	R-Redondeo						1,61-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.448,62	1.032.712,27	1.485.978,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	4.605.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					9.885,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	9.885,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					9.885,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	9.885,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	444.822,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.579,30		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	144.926,88		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	531.398,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.854,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.703,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.968,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.062,32	
/D01	Retención adelantos					9.885,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.872,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.638,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.248,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.758,93	
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.755.183,04	741.864,97	659.925,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.673.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	444.822,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.579,30		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	144.926,88		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	531.398,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.854,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.703,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.968,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.062,32	
/D01	Retención adelantos					9.885,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.872,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.638,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.248,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.758,93	
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.755.183,04	741.864,97	659.925,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.673.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.733,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.852,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.543,14
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.755.183,04	741.864,97	659.925,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.673.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.733,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.852,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.543,14
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.755.183,04	741.864,97	659.925,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.673.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-5-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					135.437,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	135.437,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	135.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-5-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					135.437,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	135.437,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	135.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-6-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.311.092,40		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	698.761,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.299,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.008,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.185,06	
/D01	Retención adelantos					135.437,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.577,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.038,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.740,36
9RED	R-Redondeo						1,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.389.547,01	734.060,71	666.684,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	3.322.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-6-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.311.092,40		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	698.761,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.299,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.008,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.185,06	
/D01	Retención adelantos					135.437,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.577,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.038,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.740,36
9RED	R-Redondeo						1,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.389.547,01	734.060,71	666.684,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	3.322.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-6-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.389.547,01	734.060,71	666.684,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	3.322.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-6-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.389.547,01	734.060,71	666.684,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	3.322.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				9.454,57		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	195.174,08		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.380,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.698,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.518,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.610,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.345,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.740,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.172,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.870,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.290,50
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.050.295,87	628.689,31	478.304,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.899.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				9.454,57		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	195.174,08		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.380,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.698,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.518,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.610,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.345,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.740,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.172,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.870,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.290,50
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.050.295,87	628.689,31	478.304,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.899.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.050.295,87	628.689,31	478.304,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.899.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.050.295,87	628.689,31	478.304,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.899.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.119,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.119,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	31.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.119,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.119,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	31.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	483.504,24		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	287.645,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.925,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.055,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.723,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.194,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.002,76	
/D01	Retención adelantos					31.119,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.739,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.220,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.492,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.480,41	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.036.294,10	651.680,22	493.790,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	2.878.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	483.504,24		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	287.645,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.925,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.055,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.723,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.194,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.002,76	
/D01	Retención adelantos					31.119,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.739,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.220,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.492,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.480,41	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.036.294,10	651.680,22	493.790,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	2.878.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.329,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				33.212,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				942,26
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.036.294,10	651.680,22	493.790,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	2.878.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.329,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				33.212,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				942,26
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.036.294,10	651.680,22	493.790,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	2.878.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.980,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.980,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	79.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.980,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.980,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	79.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		992.689,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	485.062,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	11.602,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				352,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.631,31		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.403,72		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	284.157,90		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	574.507,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.462,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.518,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		237.296,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.237,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.343,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.895,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.623.629,76	939.050,02	859.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.543.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		992.689,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	485.062,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	11.602,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				352,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.631,31		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.403,72		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	284.157,90		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	574.507,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.462,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.518,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		237.296,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.237,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.343,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.895,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.623.629,76	939.050,02	859.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.543.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					235.201,43	
/D01	Retención adelantos					79.980,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.062,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.374,90	
9059	R-Vianda CCT		7,00				93.468,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.149,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.841,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.114,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.287,14
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.623.629,76	939.050,02	859.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.543.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					235.201,43	
/D01	Retención adelantos					79.980,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.062,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.374,90	
9059	R-Vianda CCT		7,00				93.468,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.149,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.841,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.114,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.287,14
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.623.629,76	939.050,02	859.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.543.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		196.110,78		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		841.544,70		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	126.995,97-		
933A	Paz Social		2,00		376.980,80		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	55.373,75		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	1.319.275,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		947.497,98		
9572	Tiempo de Viaje		77,00		335.797,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					74.004,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					622.558,60	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.654,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					278.146,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		334.297,47	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.002,19
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.916.596,80	1.813.289,81	1.641.335,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.744.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		196.110,78		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		841.544,70		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	126.995,97-		
933A	Paz Social		2,00		376.980,80		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	55.373,75		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	1.319.275,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		947.497,98		
9572	Tiempo de Viaje		77,00		335.797,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					74.004,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					622.558,60	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.654,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					278.146,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		334.297,47	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.002,19
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.916.596,80	1.813.289,81	1.641.335,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.744.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		64,00				864.768,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.082,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.757,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.916.596,80	1.813.289,81	1.641.335,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.744.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		64,00				864.768,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.082,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.757,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.916.596,80	1.813.289,81	1.641.335,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.744.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-3	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.009,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.009,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL NUEVE 00 /100	3.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-3	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.009,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.009,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL NUEVE 00 /100	3.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				117.740,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		477.044,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				531,67		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.553,68		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	588.700,88		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	698.446,13		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.988,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.744,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					232.039,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.977,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.581,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.721,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.977.275,35	1.202.619,75	1.675.829,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.450.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				117.740,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		477.044,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				531,67		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.553,68		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	588.700,88		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	698.446,13		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.988,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.744,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					232.039,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.977,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.581,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.721,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.977.275,35	1.202.619,75	1.675.829,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.450.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					3.009,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.115,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.743,94	
9059	R-Vianda CCT		36,00				485.316,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.817,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.863,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.928,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.002,18
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.977.275,35	1.202.619,75	1.675.829,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.450.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					3.009,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.115,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.743,94	
9059	R-Vianda CCT		36,00				485.316,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.817,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.863,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.928,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.002,18
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.977.275,35	1.202.619,75	1.675.829,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.450.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.290,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.290,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	114.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.290,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.290,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	114.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.458.180,05		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.113.153,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.676,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.461,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.224,91		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	252.299,88		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	278.288,40		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	528.747,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.111,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					459.314,08	
/D01	Retención adelantos					114.290,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.138,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.166,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.759,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.222.969,14	1.283.877,13	1.073.778,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.012.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.458.180,05		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.113.153,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.676,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.461,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.224,91		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	252.299,88		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	278.288,40		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	528.747,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.111,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					459.314,08	
/D01	Retención adelantos					114.290,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.138,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.166,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.759,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.222.969,14	1.283.877,13	1.073.778,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.012.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.777,68	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.001,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.289,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.153,56
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.222.969,14	1.283.877,13	1.073.778,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.012.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.777,68	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.001,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.289,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.153,56
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.222.969,14	1.283.877,13	1.073.778,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.012.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					167.111,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	167.111,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE 00 /100	167.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					167.111,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	167.111,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE 00 /100	167.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	137.371,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	196.264,35		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.615,59		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.349,59		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.864,11		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	64.142,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.059,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.584,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.612,62	
/D01	Retención adelantos					167.111,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.751,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.672,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.500,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.781,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.350.371,46	861.860,14	716.742,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	3.205.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	137.371,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	196.264,35		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.615,59		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.349,59		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.864,11		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	64.142,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.059,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.584,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.612,62	
/D01	Retención adelantos					167.111,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.751,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.672,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.500,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.781,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.350.371,46	861.860,14	716.742,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	3.205.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.021,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.111,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.596,33
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.350.371,46	861.860,14	716.742,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	3.205.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.021,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.111,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.596,33
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.350.371,46	861.860,14	716.742,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	3.205.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					59.104,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	59.104,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	59.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					59.104,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	59.104,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	59.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	142.955,15		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	417.661,47		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	72.026,13-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	213.553,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,50	Horas	25.785,50		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	233.313,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.833,62		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.603,20		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.971,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.437,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.861,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					119.009,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.409,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.254,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.502,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.371.610,92	2.123.912,57	650.713,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.898.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	142.955,15		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	417.661,47		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	72.026,13-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	213.553,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,50	Horas	25.785,50		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	233.313,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.833,62		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.603,20		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.971,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.437,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.861,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					119.009,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.409,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.254,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.502,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.371.610,92	2.123.912,57	650.713,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.898.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					459.104,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		844.868,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.000,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.333,40	
9059	R-Vianda CCT		3,00				39.420,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.064,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.975,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.972,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.857,75
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.371.610,92	2.123.912,57	650.713,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.898.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					459.104,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		844.868,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.000,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.333,40	
9059	R-Vianda CCT		3,00				39.420,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.064,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.975,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.972,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.857,75
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.371.610,92	2.123.912,57	650.713,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.898.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.415,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.415,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	10.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.415,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.415,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	10.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	364.143,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.380,53		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	117.989,37		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.724,99		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.638,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.502,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.233,75	
/D01	Retención adelantos					10.415,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.327,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.926,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.551,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.617,65	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.531.111,47	694.502,20	615.941,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.452.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	364.143,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.380,53		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	117.989,37		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.724,99		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.638,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.502,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.233,75	
/D01	Retención adelantos					10.415,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.327,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.926,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.551,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.617,65	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.531.111,47	694.502,20	615.941,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.452.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.568,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.415,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.844,14
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.531.111,47	694.502,20	615.941,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.452.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.568,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.415,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.844,14
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.531.111,47	694.502,20	615.941,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.452.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	941.807,04		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.531.776,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	572.964,32-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.638,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.483,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.065,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.765,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.376,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.510,52	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.707,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.900.619,12	757.993,97	491.013,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.633.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	941.807,04		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.531.776,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	572.964,32-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.638,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.483,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.065,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.765,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.376,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.510,52	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.707,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.900.619,12	757.993,97	491.013,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.633.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.981,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.981,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	7.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.981,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.981,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	7.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,87		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.871,60		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.850,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.175,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.075,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.561,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.836,99	
/D01	Retención adelantos					7.981,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.693,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.161,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.128,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.107,50	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.202.093,43	647.901,02	534.145,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.088.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,87		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.871,60		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.850,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.175,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.075,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.561,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.836,99	
/D01	Retención adelantos					7.981,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.693,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.161,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.128,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.107,50	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.202.093,43	647.901,02	534.145,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.088.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.990,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.542,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.086,48
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.202.093,43	647.901,02	534.145,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.088.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.990,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.542,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.086,48
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.202.093,43	647.901,02	534.145,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.088.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	83.329,37-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	83.329,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		44.431,20		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.646,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	283.303,20		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	424.954,80		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	333.317,60		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	635.386,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	245.132,05-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					635.173,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.159,45	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				318.219,88
9RED	R-Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.566,72	1.375.763,27	1.343.438,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS	4.175.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	83.329,37-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	83.329,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		44.431,20		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.646,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	283.303,20		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	424.954,80		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	333.317,60		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	635.386,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	245.132,05-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					635.173,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.159,45	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				318.219,88
9RED	R-Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.566,72	1.375.763,27	1.343.438,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS	4.175.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.895,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.084,50
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.566,72	1.375.763,27	1.343.438,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS	4.175.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.895,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.084,50
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.566,72	1.375.763,27	1.343.438,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS	4.175.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		12-11-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		368.854,05		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	16.499,97		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	480.468,62		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,25		251.273,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		38,50		1.842.673,53		
9572	Tiempo de Viaje		282,00		1.229.802,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		209.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					132.015,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620.082,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		326.964,63	
9043	Viandas		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.944,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						66.007,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.745.935,03	1.515.492,75	1.509.048,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.739.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		12-11-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		368.854,05		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	16.499,97		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	480.468,62		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,25		251.273,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		38,50		1.842.673,53		
9572	Tiempo de Viaje		282,00		1.229.802,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		209.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					132.015,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620.082,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		326.964,63	
9043	Viandas		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.944,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						66.007,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.745.935,03	1.515.492,75	1.509.048,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.739.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.953,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.953,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	90.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.953,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.953,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	90.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	370.283,22		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	208.750,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.636,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.250,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.472,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.019,73	
/D01	Retención adelantos					90.953,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.026,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.447,18
9RED	R-Redondeo						1,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.390.008,43	649.875,64	701.052,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	3.441.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	370.283,22		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	208.750,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.636,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.250,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.472,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.019,73	
/D01	Retención adelantos					90.953,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.026,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.447,18
9RED	R-Redondeo						1,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.390.008,43	649.875,64	701.052,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	3.441.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.174,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.390.008,43	649.875,64	701.052,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	3.441.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.174,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.390.008,43	649.875,64	701.052,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	3.441.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-10-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	229.046,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	137.717,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.668,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.779,08	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.599,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.862.200,43	586.972,69	445.905,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.721.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-10-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	229.046,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	137.717,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.668,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.779,08	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.599,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.862.200,43	586.972,69	445.905,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.721.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.855,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.060,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					52.647,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.539,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.144,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.861,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.324,88
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.054.860,11	512.617,75	487.148,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	3.029.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.855,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.060,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					52.647,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.539,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.144,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.861,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.324,88
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.054.860,11	512.617,75	487.148,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	3.029.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					61.118,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	61.118,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	61.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					61.118,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	61.118,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	61.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	266.088,60		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	170.650,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		52.626,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	335.554,35		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	305.964,73		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	503.361,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.067,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					226.039,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.306,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.870,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.435,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.591.500,64	2.878.473,96	1.069.748,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	2.782.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	266.088,60		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	170.650,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		52.626,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	335.554,35		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	305.964,73		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	503.361,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.067,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					226.039,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.306,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.870,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.435,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.591.500,64	2.878.473,96	1.069.748,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	2.782.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.352,43	
/D01	Retención adelantos					61.118,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.533.324,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.798,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.198,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.599,45	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.102,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.127,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.182,18
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.591.500,64	2.878.473,96	1.069.748,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	2.782.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.352,43	
/D01	Retención adelantos					61.118,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.533.324,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.798,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.198,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.599,45	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.102,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.127,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.182,18
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.591.500,64	2.878.473,96	1.069.748,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	2.782.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	366.349,02		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	207.884,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.709,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.496,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.922,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.664,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.281,37	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.217,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.795.017,08	583.794,43	449.523,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	2.660.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	366.349,02		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	207.884,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.709,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.496,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.922,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.664,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.281,37	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.217,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.795.017,08	583.794,43	449.523,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	2.660.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-7-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.930,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.930,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-7-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.930,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.930,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-8-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.882,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.228,82-		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	92.570,81		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.287,57		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.075,97		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	317.663,68		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.406,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	302.536,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.235,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.790,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.053,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.914,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.942,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.698.315,59	708.871,49	623.084,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.612.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-8-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.882,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.228,82-		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	92.570,81		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.287,57		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.075,97		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	317.663,68		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.406,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	302.536,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.235,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.790,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.053,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.914,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.942,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.698.315,59	708.871,49	623.084,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.612.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-8-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.830,14	
/D01	Retención adelantos					3.930,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.862,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.908,06	
9059	R-Vianda CCT		2,00				25.908,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.680,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.341,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.115,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.028,76
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.698.315,59	708.871,49	623.084,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.612.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-8-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.830,14	
/D01	Retención adelantos					3.930,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.862,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.908,06	
9059	R-Vianda CCT		2,00				25.908,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.680,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.341,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.115,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.028,76
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.698.315,59	708.871,49	623.084,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.612.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-1-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
933A	Paz Social		2,00		164.564,85		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		271.758,51		
9572	Tiempo de Viaje		167,50		730.467,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					13.253,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.014,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.405,12	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.866,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						6.626,82-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.507,10
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.455.862,06	744.596,29	866.163,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE	3.577.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-1-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
933A	Paz Social		2,00		164.564,85		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		271.758,51		
9572	Tiempo de Viaje		167,50		730.467,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					13.253,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.014,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.405,12	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.866,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						6.626,82-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.507,10
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.455.862,06	744.596,29	866.163,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE	3.577.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
933A	Paz Social		2,00		169.624,95		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		155,00		675.955,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					389.148,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.843,32	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.243,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.574,08
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.562.123,95	976.422,09	971.038,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 00	3.556.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
933A	Paz Social		2,00		169.624,95		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		155,00		675.955,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					389.148,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.843,32	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.243,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.574,08
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.562.123,95	976.422,09	971.038,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 00	3.556.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.265,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.780,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.972,41-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.689,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.793,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.266,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.780,13
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.053.244,35	597.815,96	460.353,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.915.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.265,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.780,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.972,41-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.689,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.793,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.266,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.780,13
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.053.244,35	597.815,96	460.353,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.915.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.053.244,35	597.815,96	460.353,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.915.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.053.244,35	597.815,96	460.353,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.915.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-6-5	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.252,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.252,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	79.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-6-5	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.252,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.252,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	79.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.611,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,62		
9443	Permanencia en campament		29,00		369.554,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	589.965,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.343,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.816,93	
/D01	Retención adelantos					79.252,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.227,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.667,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.778,59	
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.778.759,38	886.002,37	1.402.442,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.295.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.611,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,62		
9443	Permanencia en campament		29,00		369.554,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	589.965,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.343,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.816,93	
/D01	Retención adelantos					79.252,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.227,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.667,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.778,59	
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.778.759,38	886.002,37	1.402.442,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.295.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.087,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				97.790,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.816,93
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.778.759,38	886.002,37	1.402.442,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.295.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.087,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				97.790,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.816,93
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.778.759,38	886.002,37	1.402.442,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.295.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-9-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	491.463,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,54-		
933A	R-Paz Social				11.960,80		
933A	Paz Social		2,00		267.821,50		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		464.713,12		
9572	Tiempo de Viaje		204,00		889.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					146.784,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.281,97	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.047,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.502,18	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.587,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						73.392,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						208.140,99
9RED	R-Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.875.428,38	1.409.532,83	1.162.341,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.628.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-9-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	491.463,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,54-		
933A	R-Paz Social				11.960,80		
933A	Paz Social		2,00		267.821,50		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		464.713,12		
9572	Tiempo de Viaje		204,00		889.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					146.784,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.281,97	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.047,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.502,18	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.587,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						73.392,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						208.140,99
9RED	R-Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.875.428,38	1.409.532,83	1.162.341,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.628.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-9-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		42,00				567.504,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.875.428,38	1.409.532,83	1.162.341,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.628.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-9-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		42,00				567.504,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.875.428,38	1.409.532,83	1.162.341,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.628.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-0-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.547,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.547,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	8.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-0-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.547,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.547,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	8.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		883.056,56		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	497.273,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.128,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.376,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.068,90	
/D01	Retención adelantos					8.547,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		796.736,05	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		916.246,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.378,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.697,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.585,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.963.373,48	2.447.822,70	539.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.055.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		883.056,56		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	497.273,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.128,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.376,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.068,90	
/D01	Retención adelantos					8.547,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		796.736,05	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		916.246,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.378,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.697,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.585,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.963.373,48	2.447.822,70	539.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.055.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.131,92	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.774,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.546,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.471,58
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.963.373,48	2.447.822,70	539.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.055.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.131,92	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.774,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.546,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.471,58
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.963.373,48	2.447.822,70	539.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.055.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	12.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	12.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	593.103,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.119,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.656,41	
/D01	Retención adelantos					12.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.899,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.599,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.060,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.224,12
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.479.790,41	753.744,94	660.785,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	3.386.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	593.103,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.119,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.656,41	
/D01	Retención adelantos					12.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.899,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.599,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.060,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.224,12
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.479.790,41	753.744,94	660.785,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	3.386.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.825,49
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.479.790,41	753.744,94	660.785,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	3.386.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.825,49
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.479.790,41	753.744,94	660.785,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	3.386.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
9083	Traslado Transitorio 10%		3,00		60.889,98		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949G	Franco Trabajado		27,00		1.228.299,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		139.530,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.309.773,88	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		122.997,76	
9043	Viandas		24,00				324.288,00
9515	Vianda desayuno/merienda		26,00				98.202,00
951A	Vianda Alimentación Diari		3,00				81.072,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.240,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.149.888,13	1.869.202,25	1.072.526,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00	5.353.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
9083	Traslado Transitorio 10%		3,00		60.889,98		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949G	Franco Trabajado		27,00		1.228.299,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		139.530,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.309.773,88	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		122.997,76	
9043	Viandas		24,00				324.288,00
9515	Vianda desayuno/merienda		26,00				98.202,00
951A	Vianda Alimentación Diari		3,00				81.072,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.240,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.149.888,13	1.869.202,25	1.072.526,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00	5.353.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-7-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.128,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.128,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	22.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-7-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.128,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.128,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	22.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-8-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.462,38		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.366,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	137.382,30		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.125,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.616,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.967,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.155,30	
/D01	Retención adelantos					22.128,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.773,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.128,22
9RED	R-Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.490.651,40	590.713,91	628.407,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.528.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-8-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.462,38		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.366,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	137.382,30		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.125,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.616,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.967,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.155,30	
/D01	Retención adelantos					22.128,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.773,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.128,22
9RED	R-Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.490.651,40	590.713,91	628.407,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.528.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-8-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.099,96
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.490.651,40	590.713,91	628.407,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.528.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-8-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.099,96
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.490.651,40	590.713,91	628.407,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.528.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-11-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	362.828,79		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	212.245,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.731,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.168,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.753,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.229,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.566,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.152,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.044,33	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.062,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.193.075,60	604.423,79	477.564,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.066.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-11-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	362.828,79		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	212.245,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.731,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.168,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.753,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.229,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.566,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.152,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.044,33	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.062,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.193.075,60	604.423,79	477.564,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.066.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-11-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.193.075,60	604.423,79	477.564,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.066.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-11-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.193.075,60	604.423,79	477.564,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.066.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					140.263,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	140.263,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	140.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					140.263,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	140.263,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	140.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.226,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		62.453,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.108,62		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	398.217,24		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	214.737,60		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	683.256,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.937,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.320,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.763,40	
/D01	Retención adelantos					140.263,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.926,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.066,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.284,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.509.564,33	1.130.484,11	1.155.335,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.534.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.226,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		62.453,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.108,62		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	398.217,24		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	214.737,60		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	683.256,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.937,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.320,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.763,40	
/D01	Retención adelantos					140.263,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.926,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.066,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.284,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.509.564,33	1.130.484,11	1.155.335,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.534.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.377,95	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.633,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.163,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.129,67
9RED	R-Redondeo						1,07-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.509.564,33	1.130.484,11	1.155.335,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.534.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.377,95	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.633,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.163,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.129,67
9RED	R-Redondeo						1,07-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.509.564,33	1.130.484,11	1.155.335,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.534.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-0-24	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.759,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.759,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-0-24	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.759,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.759,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-1-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.628,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		42,00		74.300,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	473.759,58		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	378.233,76		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	696.746,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	226.939,28-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.578,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					758.876,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.611,18	
/D01	Retención adelantos					4.759,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9RED	R-Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.216,35	1.569.676,97	1.340.946,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.273.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-1-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.628,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		42,00		74.300,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	473.759,58		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	378.233,76		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	696.746,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	226.939,28-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.578,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					758.876,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.611,18	
/D01	Retención adelantos					4.759,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9RED	R-Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.216,35	1.569.676,97	1.340.946,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.273.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-1-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.122,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.594,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.598,87
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.216,35	1.569.676,97	1.340.946,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.273.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-1-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.122,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.594,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.598,87
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.216,35	1.569.676,97	1.340.946,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.273.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-1-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	162.825,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	122.689,21-		
933A	Paz Social		2,00		126.042,35		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		414.295,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.381,51	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.932,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.646.889,52	548.812,12	730.152,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	2.828.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-1-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	162.825,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	122.689,21-		
933A	Paz Social		2,00		126.042,35		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		414.295,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.381,51	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.932,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.646.889,52	548.812,12	730.152,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	2.828.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-3-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		68.567,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	437.200,47		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	578.681,78		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	563.372,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.414,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.745,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					486.005,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					391.467,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.009,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.339,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.669,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.824,70	2.684.450,74	1.475.135,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.881.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-3-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		68.567,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	437.200,47		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	578.681,78		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	563.372,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.414,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.745,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					486.005,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					391.467,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.009,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.339,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.669,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.824,70	2.684.450,74	1.475.135,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.881.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-3-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.050.411,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.058,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.372,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.686,09	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.786,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				295.596,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326.732,36
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.824,70	2.684.450,74	1.475.135,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.881.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-3-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.050.411,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.058,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.372,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.686,09	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.786,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				295.596,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326.732,36
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.824,70	2.684.450,74	1.475.135,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.881.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-3	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					94.770,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	94.770,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	94.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-3	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					94.770,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	94.770,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	94.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.118.105,34		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	970.125,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.467,90		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	243.541,35		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.586,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.636,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.507,98	
/D01	Retención adelantos					94.770,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.500,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.004,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.333,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.003,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.255,92	1.029.550,94	720.055,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00	3.951.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.118.105,34		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	970.125,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.467,90		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	243.541,35		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.586,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.636,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.507,98	
/D01	Retención adelantos					94.770,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.500,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.004,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.333,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.003,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.255,92	1.029.550,94	720.055,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00	3.951.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.447,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.770,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.845,18
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.255,92	1.029.550,94	720.055,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00	3.951.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.447,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.770,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.845,18
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.255,92	1.029.550,94	720.055,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00	3.951.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-3-20	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	84.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-3-20	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	84.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-4-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.837,24		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	163.872,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	295.612,56		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.054,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.243,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.259,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.249,71	
/D01	Retención adelantos					84.760,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.618,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.709,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.745,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.139,72	
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.215,34	889.654,58	793.366,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	3.763.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-4-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.837,24		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	163.872,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	295.612,56		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.054,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.243,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.259,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.249,71	
/D01	Retención adelantos					84.760,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.618,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.709,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.745,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.139,72	
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.215,34	889.654,58	793.366,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	3.763.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-4-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.609,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.760,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.176,53
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.215,34	889.654,58	793.366,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	3.763.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-4-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.609,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.760,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.176,53
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.215,34	889.654,58	793.366,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	3.763.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-0-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		889.716,80		
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	578.849,83-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	99.056,96		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	82.547,47-		
933A	Paz Social		2,00		175.166,40		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		366.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					41.502,17-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.717,21	
9321	Seguro optativo conyuge					12.279,89	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.186,59	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		660,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.077,13	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.401,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						20.751,09-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						111.858,61
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.695.003,86	794.849,64	843.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.743.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-0-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		889.716,80		
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	578.849,83-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	99.056,96		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	82.547,47-		
933A	Paz Social		2,00		175.166,40		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		366.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					41.502,17-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.717,21	
9321	Seguro optativo conyuge					12.279,89	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.186,59	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		660,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.077,13	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.401,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						20.751,09-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						111.858,61
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.695.003,86	794.849,64	843.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.743.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-0-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				553.992,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.695.003,86	794.849,64	843.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.743.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-0-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				553.992,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.695.003,86	794.849,64	843.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.743.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-2-7	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					193.160,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	193.160,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 00 /100	193.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-2-7	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					193.160,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	193.160,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 00 /100	193.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-3-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	335.475,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	527.176,38		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	370.620,87		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	370.620,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.860,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.545,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					50.363,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.116,05	
/D01	Retención adelantos					193.160,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		995.005,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.366,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.684,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.910,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.494.503,04	2.113.433,66	1.170.708,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.551.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-3-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	335.475,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	527.176,38		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	370.620,87		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	370.620,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.860,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.545,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					50.363,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.116,05	
/D01	Retención adelantos					193.160,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		995.005,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.366,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.684,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.910,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.494.503,04	2.113.433,66	1.170.708,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.551.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-3-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.123,29	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.637,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.677,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.839,28
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.494.503,04	2.113.433,66	1.170.708,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.551.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-3-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.123,29	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.637,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.677,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.839,28
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.494.503,04	2.113.433,66	1.170.708,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.551.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-11-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.823.352,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.072.043,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.687,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.400,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.134,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.089,89	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.325,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.781.806,80	675.989,37	458.632,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.564.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-11-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.823.352,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.072.043,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.687,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.400,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.134,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.089,89	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.325,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.781.806,80	675.989,37	458.632,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.564.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-11-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.781.806,80	675.989,37	458.632,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.564.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-11-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.781.806,80	675.989,37	458.632,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.564.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					148.412,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	148.412,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	148.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					148.412,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	148.412,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	148.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-10-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	355.421,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	434.581,70		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	471.831,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.541,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.087,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.251,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.518,11	
/D01	Retención adelantos					148.412,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.366,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.686,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.911,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.790,85	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.950.769,19	925.367,63	836.450,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.861.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-10-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	355.421,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	434.581,70		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	471.831,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.541,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.087,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.251,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.518,11	
/D01	Retención adelantos					148.412,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.366,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.686,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.911,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.790,85	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.950.769,19	925.367,63	836.450,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.861.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-10-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.243,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				170.371,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.918,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.950.769,19	925.367,63	836.450,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.861.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-10-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.243,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				170.371,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.918,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.950.769,19	925.367,63	836.450,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.861.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-4	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.360,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.360,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	164.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-4	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.360,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.360,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	164.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	82.859,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.020,85		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	600.649,60		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	362.892,37		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	362.892,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.706,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.331,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.100,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.399,39	
/D01	Retención adelantos					164.360,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.977,16
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.359,79
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.417.339,47	1.304.290,69	1.208.489,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00	4.321.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	82.859,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.020,85		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	600.649,60		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	362.892,37		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	362.892,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.706,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.331,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.100,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.399,39	
/D01	Retención adelantos					164.360,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.977,16
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.359,79
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.417.339,47	1.304.290,69	1.208.489,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00	4.321.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				315.304,40
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.417.339,47	1.304.290,69	1.208.489,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00	4.321.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				315.304,40
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.417.339,47	1.304.290,69	1.208.489,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00	4.321.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					145.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	145.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	145.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					145.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	145.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	145.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.355,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.574,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	371.778,00		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	474.016,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.552,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.595,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					58.112,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.083,84	
/D01	Retención adelantos					145.394,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		945.029,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.603,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.482,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.735,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.800.956,07	1.975.312,75	1.608.816,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.434.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.355,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.574,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	371.778,00		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	474.016,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.552,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.595,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					58.112,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.083,84	
/D01	Retención adelantos					145.394,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		945.029,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.603,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.482,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.735,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.800.956,07	1.975.312,75	1.608.816,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.434.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.321,39	
9059	R-Vianda CCT		29,00				391.848,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.697,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.317,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.167,84
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.800.956,07	1.975.312,75	1.608.816,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.434.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.321,39	
9059	R-Vianda CCT		29,00				391.848,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.697,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.317,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.167,84
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.800.956,07	1.975.312,75	1.608.816,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.434.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.809,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.809,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00 /100	22.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.809,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.809,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00 /100	22.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	160.474,22		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	273.750,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	528.620,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.443,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.296,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.385,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.910,57	
/D01	Retención adelantos					22.809,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.254,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.041,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.169,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.694,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.147.062,77	755.925,07	664.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.055.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	160.474,22		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	273.750,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	528.620,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.443,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.296,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.385,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.910,57	
/D01	Retención adelantos					22.809,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.254,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.041,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.169,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.694,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.147.062,77	755.925,07	664.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.055.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.051,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.944,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.146,91
9RED	R-Redondeo						1,03-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.147.062,77	755.925,07	664.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.055.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.051,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.944,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.146,91
9RED	R-Redondeo						1,03-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.147.062,77	755.925,07	664.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.055.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-0-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					112.806,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	112.806,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	112.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-0-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					112.806,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	112.806,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	112.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-1-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		128.107,35		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	167.951,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.091,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.544,73	
/D01	Retención adelantos					112.806,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.216,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.578,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.847,74
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.906.695,59	607.152,05	625.339,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.924.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-1-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		128.107,35		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	167.951,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.091,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.544,73	
/D01	Retención adelantos					112.806,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.216,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.578,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.847,74
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.906.695,59	607.152,05	625.339,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.924.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-1-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.906.695,59	607.152,05	625.339,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.924.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-1-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.906.695,59	607.152,05	625.339,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.924.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					157.596,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	157.596,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	157.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					157.596,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	157.596,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	157.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-0-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				40.152,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.796,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.005.762,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.578,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.195,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					344.497,92	
/D01	Retención adelantos					157.596,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.786,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.282,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.857,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.855,16	
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.192,00
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.288.993,84	1.165.306,44	1.687.829,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.811.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-0-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				40.152,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.796,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.005.762,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.578,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.195,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					344.497,92	
/D01	Retención adelantos					157.596,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.786,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.282,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.857,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.855,16	
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.192,00
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.288.993,84	1.165.306,44	1.687.829,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.811.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-0-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.203,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.596,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.116,82
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.288.993,84	1.165.306,44	1.687.829,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.811.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-0-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.203,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.596,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.116,82
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.288.993,84	1.165.306,44	1.687.829,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.811.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					44.011,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	44.011,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CUATRO MIL ONCE 00 /100	44.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					44.011,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	44.011,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CUATRO MIL ONCE 00 /100	44.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	226.551,84		
9471	R-Horas extras al 100%		11,55	Horas	290.741,45		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.176,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.439,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.205,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.583,93	
/D01	Retención adelantos					44.011,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.053,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.025,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.369,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.350,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.230,82	745.030,80	678.978,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.690.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	226.551,84		
9471	R-Horas extras al 100%		11,55	Horas	290.741,45		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.176,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.439,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.205,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.583,93	
/D01	Retención adelantos					44.011,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.053,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.025,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.369,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.350,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.230,82	745.030,80	678.978,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.690.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.301,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.273,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.583,93
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.230,82	745.030,80	678.978,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.690.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.301,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.273,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.583,93
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.230,82	745.030,80	678.978,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.690.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-10-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					209.564,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.564,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	209.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-10-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					209.564,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.564,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	209.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-11-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,50	Horas	98.424,99		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	337.752,80		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	330.388,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.068,94		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.434,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.716,13	
/D01	Retención adelantos					209.564,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.126.032,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.200,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.466,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.073.300,06	2.244.495,92	1.126.978,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.955.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-11-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,50	Horas	98.424,99		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	337.752,80		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	330.388,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.068,94		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.434,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.716,13	
/D01	Retención adelantos					209.564,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.126.032,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.200,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.466,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.073.300,06	2.244.495,92	1.126.978,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.955.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-11-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.451,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.634,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.917,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.564,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.724,84
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.073.300,06	2.244.495,92	1.126.978,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.955.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-11-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.451,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.634,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.917,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.564,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.724,84
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.073.300,06	2.244.495,92	1.126.978,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.955.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		106,00	Horas	462.266,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	421.655,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.790,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.113,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					831,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.958,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.555,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.639,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.703,51	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.433,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				831,66
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.443.290,54	618.118,92	512.475,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.337.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		106,00	Horas	462.266,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	421.655,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.790,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.113,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					831,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.958,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.555,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.639,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.703,51	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.433,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				831,66
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.443.290,54	618.118,92	512.475,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.337.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.443.290,54	618.118,92	512.475,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.337.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.443.290,54	618.118,92	512.475,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.337.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	74.795,12		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	156.749,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.620,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.048,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.850,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.699,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.233,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.349,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.616,84	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						113.021,25
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.668.587,51	604.229,63	465.863,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.530.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	74.795,12		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	156.749,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.620,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.048,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.850,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.699,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.233,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.349,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.616,84	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						113.021,25
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.668.587,51	604.229,63	465.863,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.530.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.668.587,51	604.229,63	465.863,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.530.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.668.587,51	604.229,63	465.863,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.530.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-9-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.112.108,69		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		52.868,60		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	807.255,78-		
933A	Paz Social		2,00		192.889,20		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	327.947,75		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.440,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.538,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						227.720,24
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.673,66	893.081,08	772.152,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.929.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-9-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.112.108,69		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		52.868,60		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	807.255,78-		
933A	Paz Social		2,00		192.889,20		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	327.947,75		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.440,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.538,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						227.720,24
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.673,66	893.081,08	772.152,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.929.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					191.761,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	191.761,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	191.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					191.761,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	191.761,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	191.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.405.362,25		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.032.837,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.397,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		176.161,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.901,43		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	461.088,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	295.096,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.488,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.853,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					77.152,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.998,41	
/D01	Retención adelantos					191.761,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.808,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.539,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.858.900,66	1.307.444,60	1.327.927,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.879.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.405.362,25		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.032.837,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.397,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		176.161,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.901,43		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	461.088,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	295.096,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.488,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.853,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					77.152,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.998,41	
/D01	Retención adelantos					191.761,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.808,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.539,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.858.900,66	1.307.444,60	1.327.927,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.879.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.852,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.901,77	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.686,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.004,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.593,50
9RED	R-Redondeo						0,98-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.858.900,66	1.307.444,60	1.327.927,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.879.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.852,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.901,77	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.686,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.004,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.593,50
9RED	R-Redondeo						0,98-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.858.900,66	1.307.444,60	1.327.927,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.879.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-8-27	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	937.593,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	2.812.781,40		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	694.400,40-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.083.201,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.295,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.166,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.863,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.444,02	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.326,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.055.974,80	597.200,32	497.219,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	2.955.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-8-27	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	937.593,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	2.812.781,40		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	694.400,40-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.083.201,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.295,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.166,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.863,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.444,02	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.326,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.055.974,80	597.200,32	497.219,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	2.955.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-1-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	350.239,96		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	132.849,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.474,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.819,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.020,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.151,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.677,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.767,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.785,31	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.524,35	624.833,34	508.944,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.157.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-1-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	350.239,96		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	132.849,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.474,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.819,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.020,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.151,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.677,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.767,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.785,31	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.524,35	624.833,34	508.944,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.157.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-1-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.398,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.020,33
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.524,35	624.833,34	508.944,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.157.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-1-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.398,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.020,33
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.524,35	624.833,34	508.944,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.157.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.284,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.284,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	51.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.284,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.284,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	51.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.361,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		447.386,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.313,28		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	836.908,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.822,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.019,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.580,28	
/D01	Retención adelantos					51.284,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.397,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.745,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.598,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.496,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.375.131,21	1.017.061,61	1.594.865,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.952.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.361,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		447.386,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.313,28		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	836.908,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.822,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.019,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.580,28	
/D01	Retención adelantos					51.284,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.397,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.745,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.598,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.496,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.375.131,21	1.017.061,61	1.594.865,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.952.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.037,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.303,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.400,06
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.375.131,21	1.017.061,61	1.594.865,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.952.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.037,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.303,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.400,06
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.375.131,21	1.017.061,61	1.594.865,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.952.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	339.827,76		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.623,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.846,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.880,23	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.198.904,24	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			746.782,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.060,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.056,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.707,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.704,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.981,26	2.654.527,17	606.677,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.847.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	339.827,76		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.623,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.846,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.880,23	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.198.904,24	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			746.782,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.060,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.056,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.707,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.704,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.981,26	2.654.527,17	606.677,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.847.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.877,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.738,73
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.981,26	2.654.527,17	606.677,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.847.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.877,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.738,73
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.981,26	2.654.527,17	606.677,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.847.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	345.233,68		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	653.144,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.171,90		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	559.838,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.687,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.186,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.485,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.348,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.105,08
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.513,45
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.237.781,25	580.959,12	1.005.345,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	4.662.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	345.233,68		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	653.144,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.171,90		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	559.838,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.687,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.186,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.485,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.348,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.105,08
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.513,45
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.237.781,25	580.959,12	1.005.345,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	4.662.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		39,00				526.968,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.998,01
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.237.781,25	580.959,12	1.005.345,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	4.662.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		39,00				526.968,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.998,01
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.237.781,25	580.959,12	1.005.345,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	4.662.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-7-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.733,95		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.880,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.700,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.715,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.783.925,78	436.430,61	447.022,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	2.794.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-7-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.733,95		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.880,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.700,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.715,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.783.925,78	436.430,61	447.022,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	2.794.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-1-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.698,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.698,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	32.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-1-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.698,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.698,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	32.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.619,17		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.031,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	217.672,42		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	320.106,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.507,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.233,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					49.274,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.698,03	
/D01	Retención adelantos					32.698,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.578,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.674,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.719,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.116,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.758.424,23	753.190,64	672.448,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.677.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.619,17		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.031,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	217.672,42		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	320.106,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.507,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.233,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					49.274,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.698,03	
/D01	Retención adelantos					32.698,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.578,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.674,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.719,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.116,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.758.424,23	753.190,64	672.448,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.677.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.586,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.563,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.698,03
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.758.424,23	753.190,64	672.448,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.677.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.586,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.563,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.698,03
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.758.424,23	753.190,64	672.448,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.677.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.352,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				86.129,54		
9443	Permanencia en campament		29,00		425.393,75		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	40.222,96		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	496.901,16		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	603.379,98		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	283.943,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.551,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					310.364,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.088,46	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				102.467,99
9RED	R-Redondeo						1,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.294.240,34	1.024.883,20	1.583.992,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.853.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.352,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				86.129,54		
9443	Permanencia en campament		29,00		425.393,75		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	40.222,96		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	496.901,16		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	603.379,98		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	283.943,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.551,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					310.364,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.088,46	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				102.467,99
9RED	R-Redondeo						1,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.294.240,34	1.024.883,20	1.583.992,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.853.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.949,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.849,88
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.294.240,34	1.024.883,20	1.583.992,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.853.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.949,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.849,88
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.294.240,34	1.024.883,20	1.583.992,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.853.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.249,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.343,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.685,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.562.173,44	11,00	%		281.839,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.562.173,44	3,00	%		76.865,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.562.173,44	3,00	%		76.865,20	
936S	Aportes Obra Social Adic					151,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.011,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.889,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.007,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.926,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.506,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.562.173,44	570.557,51	445.324,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00	2.436.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.249,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.343,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.685,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.562.173,44	11,00	%		281.839,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.562.173,44	3,00	%		76.865,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.562.173,44	3,00	%		76.865,20	
936S	Aportes Obra Social Adic					151,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.011,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.889,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.007,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.926,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.506,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.562.173,44	570.557,51	445.324,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00	2.436.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.562.173,44	570.557,51	445.324,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00	2.436.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.562.173,44	570.557,51	445.324,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00	2.436.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-9-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	107.041,69		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.258,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.112,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.698,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.544,21		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	72.936,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.722,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.940.272,34	436.430,61	454.540,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-9-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	107.041,69		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.258,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.112,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.698,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.544,21		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	72.936,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.722,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.940.272,34	436.430,61	454.540,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	458.935,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.228,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.763,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.808,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.310,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.380,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.207,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.587,25	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.099,23
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.515.512,58	662.725,28	563.318,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SEIS 00 /100	3.416.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	458.935,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.228,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.763,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.808,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.310,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.380,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.207,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.587,25	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.099,23
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.515.512,58	662.725,28	563.318,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SEIS 00 /100	3.416.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.120,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.693,25
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.515.512,58	662.725,28	563.318,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SEIS 00 /100	3.416.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.120,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.693,25
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.515.512,58	662.725,28	563.318,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SEIS 00 /100	3.416.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	235.028,70		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.175.143,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	698.761,40-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	90.748,26-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.622,81	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		573.941,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.714,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.410,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.143,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.607,18	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.885.780,18	1.163.871,31	421.982,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.143.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	235.028,70		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.175.143,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	698.761,40-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	90.748,26-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.622,81	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		573.941,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.714,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.410,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.143,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.607,18	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.885.780,18	1.163.871,31	421.982,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.143.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.068,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.885.780,18	1.163.871,31	421.982,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.143.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.068,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.885.780,18	1.163.871,31	421.982,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.143.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-6-29	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.770,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.925,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.489,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.326,11	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.917,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.814.271,91	584.642,15	447.223,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.676.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-6-29	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.770,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.925,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.489,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.326,11	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.917,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.814.271,91	584.642,15	447.223,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.676.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.118,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.118,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	83.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.118,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.118,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	83.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.170,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.285,98		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	599.042,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.694,61	
/D01	Retención adelantos					83.118,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.635,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.117,84
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.066.265,67	841.243,22	1.481.697,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.706.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.170,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.285,98		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	599.042,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.694,61	
/D01	Retención adelantos					83.118,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.635,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.117,84
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.066.265,67	841.243,22	1.481.697,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.706.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.999,59
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.066.265,67	841.243,22	1.481.697,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.706.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.999,59
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.066.265,67	841.243,22	1.481.697,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.706.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.571,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.571,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	76.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.571,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.571,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	76.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-7-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.161,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.467,22		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	280.804,98		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	960.171,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.787,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.731,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.984,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.719,16	
/D01	Retención adelantos					76.571,00	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.637,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.988,23
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.231.513,94	873.704,96	1.655.575,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.013.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-7-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.161,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.467,22		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	280.804,98		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	960.171,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.787,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.731,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.984,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.719,16	
/D01	Retención adelantos					76.571,00	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.637,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.988,23
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.231.513,94	873.704,96	1.655.575,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.013.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-7-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.986,33
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.231.513,94	873.704,96	1.655.575,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.013.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-7-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.986,33
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.231.513,94	873.704,96	1.655.575,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.013.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					86.315,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	86.315,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	86.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					86.315,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	86.315,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	86.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.692,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	481.048,94		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	580.889,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.942,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.119,90	
/D01	Retención adelantos					86.315,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.871,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.314,68
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.683.589,74	961.865,51	1.656.766,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.378.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.692,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	481.048,94		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	580.889,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.942,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.119,90	
/D01	Retención adelantos					86.315,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.871,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.314,68
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.683.589,74	961.865,51	1.656.766,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.378.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		46,00				621.552,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.656,29
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.683.589,74	961.865,51	1.656.766,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.378.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		46,00				621.552,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.656,29
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.683.589,74	961.865,51	1.656.766,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.378.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.620,54-		
9229	Desc Inasistencia		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	193.154,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.308.725,13	11,00	%		253.959,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.308.725,13	3,00	%		69.261,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.308.725,13	3,00	%		69.261,75	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.820,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.084,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.997,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.056,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.665,00	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						111.618,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.308.725,13	518.107,05	438.119,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.228.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.620,54-		
9229	Desc Inasistencia		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	193.154,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.308.725,13	11,00	%		253.959,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.308.725,13	3,00	%		69.261,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.308.725,13	3,00	%		69.261,75	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.820,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.084,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.997,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.056,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.665,00	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						111.618,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.308.725,13	518.107,05	438.119,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.228.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		869.454,90		
933A	Paz Social		2,00		410.965,15		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	38.040,97		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	1.577.674,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.146.826,50		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		497.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					123.330,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					789.916,27	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					115.675,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		364.784,20	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						436.691,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.645,45
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.665,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.630.267,90	1.851.335,54	1.890.150,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	8.669.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		869.454,90		
933A	Paz Social		2,00		410.965,15		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	38.040,97		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	1.577.674,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.146.826,50		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		497.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					123.330,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					789.916,27	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					115.675,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		364.784,20	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						436.691,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.645,45
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.665,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.630.267,90	1.851.335,54	1.890.150,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	8.669.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		77,00				1.040.424,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.630.267,90	1.851.335,54	1.890.150,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	8.669.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		77,00				1.040.424,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.630.267,90	1.851.335,54	1.890.150,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	8.669.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		312.564,35		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		558.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					196.005,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					637.324,77	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.130,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.216,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.563.851,15	1.286.370,91	1.269.291,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS	6.546.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		312.564,35		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		558.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					196.005,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					637.324,77	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.130,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.216,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.563.851,15	1.286.370,91	1.269.291,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS	6.546.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		263.051,75		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		434.397,42		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		872.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					99.706,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					323.967,14	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.320,22	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.518,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						49.853,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						161.983,57
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.524.087,17	1.114.680,89	1.101.771,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	5.511.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		263.051,75		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		434.397,42		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		872.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					99.706,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					323.967,14	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.320,22	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.518,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						49.853,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						161.983,57
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.524.087,17	1.114.680,89	1.101.771,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	5.511.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-9-26	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.511,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.511,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	80.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-9-26	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.511,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.511,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	80.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-10-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				71.712,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		447.160,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	358.563,60		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	654.378,57		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	286.850,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.601,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.526,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.014,11	
/D01	Retención adelantos					80.511,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.098,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.034,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.399,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.689,60	
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.277.589,59	1.070.177,76	1.520.801,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.728.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-10-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				71.712,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		447.160,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	358.563,60		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	654.378,57		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	286.850,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.601,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.526,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.014,11	
/D01	Retención adelantos					80.511,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.098,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.034,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.399,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.689,60	
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.277.589,59	1.070.177,76	1.520.801,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.728.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-10-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.666,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.510,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.038,15
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.277.589,59	1.070.177,76	1.520.801,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.728.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-10-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.666,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.510,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.038,15
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.277.589,59	1.070.177,76	1.520.801,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.728.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		276.381,75		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	195.666,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		462.590,91		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		894.005,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					115.058,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					374.212,48	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.416.498,13	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.626,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.111,33	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.683,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						57.529,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem						187.106,24
9RED	R-Redondeo						1,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.804.016,96	3.608.336,89	1.162.931,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00	3.358.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		276.381,75		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	195.666,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		462.590,91		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		894.005,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					115.058,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					374.212,48	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.416.498,13	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.626,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.111,33	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.683,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						57.529,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem						187.106,24
9RED	R-Redondeo						1,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.804.016,96	3.608.336,89	1.162.931,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00	3.358.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-1-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		104.022,81		
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	90.391,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.344,61-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	61.344,61-		
933A	R-Paz Social				98,85-		
933A	Paz Social		2,00		145.424,85		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		850.395,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		31.023,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.531,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		83,02-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		129.400,28	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.368,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						38.265,69
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.051.846,63	642.279,24	786.854,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.196.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-1-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		104.022,81		
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	90.391,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.344,61-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	61.344,61-		
933A	R-Paz Social				98,85-		
933A	Paz Social		2,00		145.424,85		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		850.395,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		31.023,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.531,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		83,02-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		129.400,28	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.368,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						38.265,69
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.051.846,63	642.279,24	786.854,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.196.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					57.233,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	57.233,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	57.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					57.233,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	57.233,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	57.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	201.754,50		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.614,08		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	295.906,60		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	309.356,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.055,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.069,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					17.306,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.868,95	
/D01	Retención adelantos					57.233,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.639,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.562,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.092,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.041,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.924.202,45	834.175,65	758.261,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.848.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	201.754,50		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.614,08		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	295.906,60		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	309.356,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.055,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.069,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					17.306,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.868,95	
/D01	Retención adelantos					57.233,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.639,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.562,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.092,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.041,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.924.202,45	834.175,65	758.261,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.848.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.439,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.785,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.070,37
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.924.202,45	834.175,65	758.261,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.848.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.439,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.785,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.070,37
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.924.202,45	834.175,65	758.261,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.848.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					108.512,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	108.512,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	108.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					108.512,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	108.512,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	108.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.815,75		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	717.157,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	278.894,70		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	318.736,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.942,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.098,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.937,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.065,08	
/D01	Retención adelantos					108.512,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.512.484,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.699,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.643,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.466,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.720,01	2.598.334,33	1.221.327,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	3.181.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.815,75		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	717.157,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	278.894,70		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	318.736,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.942,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.098,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.937,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.065,08	
/D01	Retención adelantos					108.512,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.512.484,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.699,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.643,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.466,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.720,01	2.598.334,33	1.221.327,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	3.181.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.095,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.071,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.322,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.108,82
9RED	R-Redondeo						0,75-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.720,01	2.598.334,33	1.221.327,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	3.181.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.095,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.071,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.322,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.108,82
9RED	R-Redondeo						0,75-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.720,01	2.598.334,33	1.221.327,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	3.181.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.465,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	197.465,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	197.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.465,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	197.465,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	197.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	401.428,92		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	223.001,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,50	Horas	101.962,08		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	329.896,71		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	129.959,31		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	293.241,52		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	306.570,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.215,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.616,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.418,95	
/D01	Retención adelantos					197.465,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.554,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.036,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.092.791,89	1.098.659,04	1.008.233,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.002.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	401.428,92		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	223.001,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,50	Horas	101.962,08		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	329.896,71		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	129.959,31		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	293.241,52		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	306.570,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.215,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.616,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.418,95	
/D01	Retención adelantos					197.465,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.554,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.036,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.092.791,89	1.098.659,04	1.008.233,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.002.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.682,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.454,95	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.993,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.304,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.774,90
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.092.791,89	1.098.659,04	1.008.233,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.002.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.682,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.454,95	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.993,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.304,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.774,90
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.092.791,89	1.098.659,04	1.008.233,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.002.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		829.859,30		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	2.371.026,60		
9212	R-Pago días fallec famili		4,00	Días	474.205,32		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	1.417.874,13-		
9224	R-Desc días fallec famili		4,00	Días	283.574,83-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	496.255,95-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	237.102,66		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	141.787,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.755,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.335,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.131,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.816,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.544,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.962.335,87	756.784,14	498.776,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.704.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		829.859,30		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	2.371.026,60		
9212	R-Pago días fallec famili		4,00	Días	474.205,32		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	1.417.874,13-		
9224	R-Desc días fallec famili		4,00	Días	283.574,83-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	496.255,95-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	237.102,66		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	141.787,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.755,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.335,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.131,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.816,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.544,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.962.335,87	756.784,14	498.776,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.704.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.516,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.344,64	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.057,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.483,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				929,90
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.962.335,87	756.784,14	498.776,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.704.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.516,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.344,64	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.057,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.483,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				929,90
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.962.335,87	756.784,14	498.776,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.704.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.231,79		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	241.465,62		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	153.659,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.401,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.933,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.932,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.059,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.621,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.373,14	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.773,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.956.253,56	591.418,20	481.298,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO	2.846.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.231,79		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	241.465,62		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	153.659,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.401,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.933,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.932,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.059,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.621,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.373,14	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.773,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.956.253,56	591.418,20	481.298,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO	2.846.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.956.253,56	591.418,20	481.298,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO	2.846.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.956.253,56	591.418,20	481.298,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO	2.846.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		21-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.748.047,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.331.207,40-		
933A	Paz Social		2,00		187.402,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					68.631,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.462,05	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.133,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						34.315,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						39.731,03
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.935.449,65	734.524,17	585.486,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	3.786.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		21-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.748.047,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.331.207,40-		
933A	Paz Social		2,00		187.402,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					68.631,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.462,05	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.133,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						34.315,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						39.731,03
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.935.449,65	734.524,17	585.486,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	3.786.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-0-5	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.521,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.521,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	22.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-0-5	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.521,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.521,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	22.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-1-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		933.473,25		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.065,47		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.319,78		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	302.536,75		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	533.530,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.625,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.813,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.100,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.086,18	
/D01	Retención adelantos					22.521,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.821,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.881,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.252.107,36	2.400.033,40	615.474,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.467.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-1-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		933.473,25		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.065,47		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.319,78		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	302.536,75		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	533.530,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.625,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.813,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.100,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.086,18	
/D01	Retención adelantos					22.521,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.821,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.881,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.252.107,36	2.400.033,40	615.474,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.467.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-1-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.627.111,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.103,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.735,54	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.634,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.521,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.912,94
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.252.107,36	2.400.033,40	615.474,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.467.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-1-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.627.111,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.103,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.735,54	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.634,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.521,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.912,94
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.252.107,36	2.400.033,40	615.474,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.467.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.793,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.818,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.220,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.328,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.461,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.218,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.641,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.866,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.740,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.646,12
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.934.401,55	607.300,38	480.754,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	2.807.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.793,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.818,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.220,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.328,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.461,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.218,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.641,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.866,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.740,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.646,12
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.934.401,55	607.300,38	480.754,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	2.807.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.934.401,55	607.300,38	480.754,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	2.807.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.934.401,55	607.300,38	480.754,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	2.807.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.531.166,62		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	742.919,03-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		21,25	Horas	311.879,66		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	313.102,72		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.171,14		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.377,28	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.267,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.507,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.818,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.212,63	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.985,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.377,28
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.317.604,45	845.912,46	662.669,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.134.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.531.166,62		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	742.919,03-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		21,25	Horas	311.879,66		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	313.102,72		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.171,14		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.377,28	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.267,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.507,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.818,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.212,63	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.985,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.377,28
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.317.604,45	845.912,46	662.669,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.134.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-7-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	309.110,18		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	271.642,28		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.743,20		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	512.061,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.194,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.326,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.325,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.196,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.303,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.128,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.202,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.419,22	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.090.202,03	813.005,65	833.083,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	4.110.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-7-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	309.110,18		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	271.642,28		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.743,20		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	512.061,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.194,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.326,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.325,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.196,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.303,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.128,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.202,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.419,22	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.090.202,03	813.005,65	833.083,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	4.110.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-7-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.033,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.788,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.513,66
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.090.202,03	813.005,65	833.083,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	4.110.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-7-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.033,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.788,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.513,66
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.090.202,03	813.005,65	833.083,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	4.110.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.334,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.334,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	80.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.334,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.334,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	80.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				142.843,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.678,85		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,76		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	499.953,73		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	285.687,84		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	297.591,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.778,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.767,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.382,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.093,99	
/D01	Retención adelantos					80.334,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.502,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.302,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.001,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.549.991,31	1.114.250,08	1.607.525,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	5.043.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				142.843,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.678,85		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,76		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	499.953,73		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	285.687,84		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	297.591,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.778,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.767,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.382,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.093,99	
/D01	Retención adelantos					80.334,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.502,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.302,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.001,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.549.991,31	1.114.250,08	1.607.525,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	5.043.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.201,74	
9059	R-Vianda CCT		39,00				526.968,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.154,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.716,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.660,61
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.549.991,31	1.114.250,08	1.607.525,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	5.043.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.201,74	
9059	R-Vianda CCT		39,00				526.968,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.154,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.716,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.660,61
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.549.991,31	1.114.250,08	1.607.525,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	5.043.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-3-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		222.261,20		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		211.677,30		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		815.507,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					122.650,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.541,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.322,35	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.174,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.325,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.270,84
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.667.484,70	963.066,25	1.011.187,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	4.715.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-3-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		222.261,20		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		211.677,30		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		815.507,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					122.650,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.541,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.322,35	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.174,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.325,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.270,84
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.667.484,70	963.066,25	1.011.187,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	4.715.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					73.954,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	73.954,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	73.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					73.954,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	73.954,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	73.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.600,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		439.545,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.003,68		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	819.510,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.026,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.999,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.566,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.432,36	
/D01	Retención adelantos					73.954,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.203,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.173,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.135,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.449,02	
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.129,64	1.038.346,02	1.487.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	4.601.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.600,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		439.545,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.003,68		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	819.510,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.026,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.999,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.566,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.432,36	
/D01	Retención adelantos					73.954,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.203,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.173,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.135,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.449,02	
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.129,64	1.038.346,02	1.487.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	4.601.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.513,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.126,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.985,38
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.129,64	1.038.346,02	1.487.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	4.601.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.513,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.126,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.985,38
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.129,64	1.038.346,02	1.487.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	4.601.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-11-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	30.918,69		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	118.225,51		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	136.414,05		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	351.645,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.650,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.384,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.713,89	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.097.304,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.969,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.122,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.646,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.415,16	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.523.798,54	1.752.986,47	604.411,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	2.375.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-11-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	30.918,69		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	118.225,51		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	136.414,05		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	351.645,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.650,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.384,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.713,89	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.097.304,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.969,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.122,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.646,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.415,16	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.523.798,54	1.752.986,47	604.411,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	2.375.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-11-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.489,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.490,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.806,73
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.523.798,54	1.752.986,47	604.411,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	2.375.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-11-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.489,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.490,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.806,73
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.523.798,54	1.752.986,47	604.411,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	2.375.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					89.931,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	89.931,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	89.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					89.931,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	89.931,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	89.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.129,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.575,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.292,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.725,32	
/D01	Retención adelantos					89.931,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.788,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.780,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.525,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.520,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.386.779,63	787.994,90	678.206,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.276.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.129,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.575,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.292,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.725,32	
/D01	Retención adelantos					89.931,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.788,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.780,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.525,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.520,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.386.779,63	787.994,90	678.206,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.276.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.801,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.447,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.432,80
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.386.779,63	787.994,90	678.206,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.276.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.801,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.447,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.432,80
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.386.779,63	787.994,90	678.206,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.276.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.544,22		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.428,82		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	165.878,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.025,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.885,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.940,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.626,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.942,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.630.772,63	575.086,81	480.152,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.535.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.544,22		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.428,82		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	165.878,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.025,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.885,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.940,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.626,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.942,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.630.772,63	575.086,81	480.152,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.535.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.630.772,63	575.086,81	480.152,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.535.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.630.772,63	575.086,81	480.152,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.535.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.413,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.413,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	82.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.413,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.413,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	82.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.182,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.414,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	677.049,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.450,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.312,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.181,98	
/D01	Retención adelantos					82.413,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.898,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.131,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.932,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.087,49	
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.486,30	990.446,36	1.358.128,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y	4.356.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.182,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.414,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	677.049,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.450,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.312,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.181,98	
/D01	Retención adelantos					82.413,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.898,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.131,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.932,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.087,49	
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.486,30	990.446,36	1.358.128,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y	4.356.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.748,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.313,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.508,17
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.486,30	990.446,36	1.358.128,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y	4.356.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.748,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.313,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.508,17
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.486,30	990.446,36	1.358.128,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y	4.356.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		121.542,08		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	243.084,16		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.935,32-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.551.315,03	11,00	%		280.644,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.551.315,03	3,00	%		76.539,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.551.315,03	3,00	%		76.539,45	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.327,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.143,84	
936S	Aportes Obra Social Adic					477,72	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.335,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.322,71
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.551.315,03	442.672,54	447.964,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.556.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		121.542,08		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	243.084,16		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.935,32-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.551.315,03	11,00	%		280.644,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.551.315,03	3,00	%		76.539,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.551.315,03	3,00	%		76.539,45	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.327,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.143,84	
936S	Aportes Obra Social Adic					477,72	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.335,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.322,71
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.551.315,03	442.672,54	447.964,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.556.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-8-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.837,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	83.812,19		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	266.232,34		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	285.582,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.738,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.195,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.881,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.158,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.921,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.105,44	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.401,36
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.514,96	631.496,89	539.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.634.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-8-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.837,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	83.812,19		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	266.232,34		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	285.582,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.738,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.195,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.881,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.158,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.921,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.105,44	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.401,36
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.514,96	631.496,89	539.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.634.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-8-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.514,96	631.496,89	539.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.634.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-8-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.514,96	631.496,89	539.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.634.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-5-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		990.792,90		
933A	Paz Social		2,00		314.322,85		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	284.472,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		536.913,36		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		619.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		13.953,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					268.512,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					420.350,14	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.621,84	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.999,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						134.256,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						210.175,07
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.600.779,83	1.403.914,88	1.317.238,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO TRES 00 /100	6.514.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-5-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		990.792,90		
933A	Paz Social		2,00		314.322,85		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	284.472,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		536.913,36		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		619.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		13.953,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					268.512,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					420.350,14	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.621,84	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.999,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						134.256,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						210.175,07
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.600.779,83	1.403.914,88	1.317.238,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO TRES 00 /100	6.514.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		159.623,05		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		340.158,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					49.922,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.527,40	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.108.979,77	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.934,56	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
963L	Guardería Dto.144/2022						125.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.615,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						24.961,47-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.263,70
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.352.084,05	1.830.222,34	915.550,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	2.437.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		159.623,05		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		340.158,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					49.922,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.527,40	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.108.979,77	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.934,56	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
963L	Guardería Dto.144/2022						125.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.615,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						24.961,47-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.263,70
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.352.084,05	1.830.222,34	915.550,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	2.437.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					117.535,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	117.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	117.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					117.535,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	117.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	117.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-10	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.419.860,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	2.419.860,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	2.419.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-10	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.419.860,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	2.419.860,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	2.419.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.169.995,30		
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	482.452,02-		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9402	Mayor funcion				246.523,41		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	35.224,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.232,00		
9470	Horas extras al 50%		137,00	Horas	2.258.703,93		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	791.370,72		
9474	Presentismo		100,00	%	318.614,95		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
9688	Ajuste Remun				3.122.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.476.676,39	
/D01	Retención adelantos					2.537.395,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.749.148,96	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		1.374.574,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			146.336,70	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		390.231,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.438.808,38	9.122.734,02	1.638.128,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	1.954.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.169.995,30		
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	482.452,02-		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9402	Mayor funcion				246.523,41		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	35.224,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.232,00		
9470	Horas extras al 50%		137,00	Horas	2.258.703,93		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	791.370,72		
9474	Presentismo		100,00	%	318.614,95		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
9688	Ajuste Remun				3.122.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.476.676,39	
/D01	Retención adelantos					2.537.395,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.749.148,96	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		1.374.574,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			146.336,70	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		390.231,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.438.808,38	9.122.734,02	1.638.128,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	1.954.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	Vianda Expte.		26,00				351.494,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.820,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.150,89
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.535,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.228,90
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.438.808,38	9.122.734,02	1.638.128,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	1.954.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	Vianda Expte.		26,00				351.494,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.820,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.150,89
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.535,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.228,90
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.438.808,38	9.122.734,02	1.638.128,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	1.954.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	449.614,80		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.009,25		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	699.400,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.686,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.193,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					90.065,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.186,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.793,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.654,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.195,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.436,62	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.220,46	786.633,39	804.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	4.291.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	449.614,80		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.009,25		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	699.400,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.686,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.193,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					90.065,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.186,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.793,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.654,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.195,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.436,62	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.220,46	786.633,39	804.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	4.291.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.899,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						50.304,09-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.632,49
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.220,46	786.633,39	804.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	4.291.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.899,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						50.304,09-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.632,49
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.220,46	786.633,39	804.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	4.291.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-9-5	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					207.420,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	207.420,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	207.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-9-5	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					207.420,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	207.420,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	207.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-10-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	310.909,02		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	838.512,19		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	565.289,10		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.611,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.758,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.380,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					23.448,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.708,77	
/D01	Retención adelantos					207.420,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.081,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.054,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.754.779,44	1.656.416,59	1.358.205,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS	4.456.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-10-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	310.909,02		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	838.512,19		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	565.289,10		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.611,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.758,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.380,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					23.448,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.708,77	
/D01	Retención adelantos					207.420,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.081,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.054,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.754.779,44	1.656.416,59	1.358.205,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS	4.456.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-10-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.933,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.289,26	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.853,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.498,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				380.298,25
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.754.779,44	1.656.416,59	1.358.205,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS	4.456.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-10-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.933,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.289,26	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.853,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.498,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				380.298,25
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.754.779,44	1.656.416,59	1.358.205,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS	4.456.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.830,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.830,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	99.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.830,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.830,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	99.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				130.981,79		
9443	Permanencia en campament		30,00		414.664,21		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,80		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	668.936,80		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	477.363,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.042,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.166,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					700.782,81	
/D01	Retención adelantos					99.830,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.733,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.980,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.489,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.987,21	
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.546,70	1.520.400,91	1.653.581,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.744.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				130.981,79		
9443	Permanencia en campament		30,00		414.664,21		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,80		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	668.936,80		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	477.363,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.042,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.166,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					700.782,81	
/D01	Retención adelantos					99.830,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.733,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.980,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.489,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.987,21	
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.546,70	1.520.400,91	1.653.581,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.744.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.506,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.830,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				274.029,63
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.546,70	1.520.400,91	1.653.581,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.744.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.506,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.830,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				274.029,63
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.546,70	1.520.400,91	1.653.581,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.744.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	30.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	30.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.493,96		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	472.891,50		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	655.742,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.182,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.825,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					63.992,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.803,72	
/D01	Retención adelantos					30.784,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.046,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.399,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.364,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.599,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.682,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.134.144,73	891.904,38	791.563,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	4.033.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.493,96		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	472.891,50		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	655.742,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.182,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.825,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					63.992,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.803,72	
/D01	Retención adelantos					30.784,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.046,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.399,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.364,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.599,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.682,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.134.144,73	891.904,38	791.563,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	4.033.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.799,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.615,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.348,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.803,72
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.134.144,73	891.904,38	791.563,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	4.033.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.799,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.615,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.348,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.803,72
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.134.144,73	891.904,38	791.563,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	4.033.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					108.595,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	108.595,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	108.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					108.595,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	108.595,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	108.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-6-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.275,89		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.612,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.658,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.119,75	
/D01	Retención adelantos					108.595,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.864,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.415,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.576,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.277,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.467.453,83	827.279,23	716.255,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.356.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-6-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.275,89		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.612,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.658,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.119,75	
/D01	Retención adelantos					108.595,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.864,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.415,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.576,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.277,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.467.453,83	827.279,23	716.255,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.356.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-6-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.814,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.595,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.123,99
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.467.453,83	827.279,23	716.255,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.356.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-6-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.814,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.595,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.123,99
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.467.453,83	827.279,23	716.255,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.356.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-5-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	10.995.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				10.995.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.199.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.454,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.745.085,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	13.564.400,00	5.185.785,61	0,39-

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	8.378.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-5-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	10.995.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				10.995.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.199.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.454,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.745.085,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	13.564.400,00	5.185.785,61	0,39-

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	8.378.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.181,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.181,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	7.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.181,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.181,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	7.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.202,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.992,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.959,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.570,92	
/D01	Retención adelantos					7.181,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.228,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.685,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.818,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.457,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.180,79
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.893,59	637.372,54	497.809,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.164.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.202,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.992,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.959,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.570,92	
/D01	Retención adelantos					7.181,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.228,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.685,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.818,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.457,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.180,79
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.893,59	637.372,54	497.809,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.164.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.865,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.947,15
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.893,59	637.372,54	497.809,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.164.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.865,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.947,15
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.893,59	637.372,54	497.809,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.164.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.730,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.239,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.115,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.204,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.478,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.388,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.318,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.259,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.159,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.129,65	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.539,62
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.637,69	642.164,77	479.553,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL VEINTISEIS 00 /100	3.111.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.730,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.239,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.115,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.204,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.478,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.388,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.318,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.259,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.159,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.129,65	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.539,62
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.637,69	642.164,77	479.553,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL VEINTISEIS 00 /100	3.111.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.637,69	642.164,77	479.553,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL VEINTISEIS 00 /100	3.111.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.637,69	642.164,77	479.553,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL VEINTISEIS 00 /100	3.111.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-8-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.311,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.311,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	90.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-8-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.311,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.311,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	90.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.724,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.888,84	
/D01	Retención adelantos					90.311,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		917.214,10	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.131,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.310,73
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.730,16	1.740.844,55	1.381.660,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.578.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.724,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.888,84	
/D01	Retención adelantos					90.311,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		917.214,10	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.131,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.310,73
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.730,16	1.740.844,55	1.381.660,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.578.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.448,01
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.730,16	1.740.844,55	1.381.660,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.578.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.448,01
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.730,16	1.740.844,55	1.381.660,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.578.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		909.022,99		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	380.489,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	223.437,52-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	521.354,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.090,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	180.542,43-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.521,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.778,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.005,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.153,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.670,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.769,05	
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.055,11	623.807,40	475.112,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.261.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		909.022,99		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	380.489,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	223.437,52-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	521.354,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.090,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	180.542,43-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.521,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.778,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.005,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.153,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.670,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.769,05	
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.055,11	623.807,40	475.112,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.261.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.177,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.433,65
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.055,11	623.807,40	475.112,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.261.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.177,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.433,65
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.055,11	623.807,40	475.112,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.261.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.738,08		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.107,12		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	247.583,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.873,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.702,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.363,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.406,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.908,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.270,88	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.718,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.856,97	604.379,83	515.952,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	3.119.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.738,08		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.107,12		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	247.583,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.873,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.702,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.363,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.406,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.908,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.270,88	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.718,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.856,97	604.379,83	515.952,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	3.119.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.856,97	604.379,83	515.952,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	3.119.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.856,97	604.379,83	515.952,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	3.119.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					205.797,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	205.797,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	205.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					205.797,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	205.797,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	205.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.591,90		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	328.960,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.646,09		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	338.655,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	261.947,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.128,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.397,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					127.872,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.521,77	
/D01	Retención adelantos					205.797,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.728,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.818,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.054.960,60	1.256.699,98	1.074.599,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	3.872.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.591,90		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	328.960,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.646,09		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	338.655,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	261.947,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.128,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.397,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					127.872,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.521,77	
/D01	Retención adelantos					205.797,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.728,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.818,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.054.960,60	1.256.699,98	1.074.599,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	3.872.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.118,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.412,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.399,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.813,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.807,76
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.054.960,60	1.256.699,98	1.074.599,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	3.872.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.118,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.412,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.399,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.813,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.807,76
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.054.960,60	1.256.699,98	1.074.599,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	3.872.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					64.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	64.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	64.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					64.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	64.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	64.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				27.992,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.013,06		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	139.961,85		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	662.486,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.647,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.008,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.610,62	
/D01	Retención adelantos					64.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.173,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.012,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.115,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.341,40	
9059	R-Vianda CCT		18,00				243.216,00
9RED	R-Redondeo						1,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.913,06	920.504,11	1.363.593,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS 00 /100	4.200.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				27.992,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.013,06		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	139.961,85		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	662.486,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.647,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.008,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.610,62	
/D01	Retención adelantos					64.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.173,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.012,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.115,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.341,40	
9059	R-Vianda CCT		18,00				243.216,00
9RED	R-Redondeo						1,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.913,06	920.504,11	1.363.593,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS 00 /100	4.200.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.687,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.820,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				123.496,74
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.913,06	920.504,11	1.363.593,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS 00 /100	4.200.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.687,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.820,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				123.496,74
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.913,06	920.504,11	1.363.593,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS 00 /100	4.200.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	2.904.613,25		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	1.854.711,00-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	348.553,59		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	222.565,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	186.269,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.595,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.957,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.675,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.915,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.995,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.277,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.330,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.934.638,64	784.580,94	525.475,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.675.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	2.904.613,25		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	1.854.711,00-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	348.553,59		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	222.565,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	186.269,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.595,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.957,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.675,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.915,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.995,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.277,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.330,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.934.638,64	784.580,94	525.475,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.675.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.681,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						869,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.105,35
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.934.638,64	784.580,94	525.475,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.675.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.681,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						869,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.105,35
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.934.638,64	784.580,94	525.475,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.675.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-5-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.424,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.424,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	13.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-5-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.424,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.424,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	13.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-6-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.310,90		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.385,15		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	250.270,60		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	200.216,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.814,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.375,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11.504,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.113,81	
/D01	Retención adelantos					13.424,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.152,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.124,68
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.360.020,15	517.472,92	572.258,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.414.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-6-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.310,90		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.385,15		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	250.270,60		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	200.216,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.814,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.375,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11.504,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.113,81	
/D01	Retención adelantos					13.424,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.152,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.124,68
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.360.020,15	517.472,92	572.258,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.414.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-6-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.943,95
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.360.020,15	517.472,92	572.258,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.414.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-6-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.943,95
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.360.020,15	517.472,92	572.258,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.414.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
933A	Paz Social		2,00		173.921,40		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	425.634,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		302.529,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					478.567,73	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.662,32	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						254.589,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.808,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.283,87
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.652.349,74	1.077.785,72	1.289.097,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.863.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
933A	Paz Social		2,00		173.921,40		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	425.634,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		302.529,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					478.567,73	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.662,32	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						254.589,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.808,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.283,87
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.652.349,74	1.077.785,72	1.289.097,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.863.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-1-10	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.455,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.455,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	92.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-1-10	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.455,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.455,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	92.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-2-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				158.129,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.353,77		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	520.489,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	520.489,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	297.422,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	297.422,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.917,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.570,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					56,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.009,77	
/D01	Retención adelantos					92.455,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.286,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.626,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.524,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.960,08	1.193.473,48	1.641.702,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00	5.262.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-2-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				158.129,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.353,77		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	520.489,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	520.489,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	297.422,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	297.422,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.917,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.570,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					56,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.009,77	
/D01	Retención adelantos					92.455,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.286,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.626,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.524,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.960,08	1.193.473,48	1.641.702,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00	5.262.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-2-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.084,62	
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.130,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.511,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.753,19
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.960,08	1.193.473,48	1.641.702,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00	5.262.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-2-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.084,62	
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.130,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.511,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.753,19
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.960,08	1.193.473,48	1.641.702,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00	5.262.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9082	Mayor Función				114.580,00		
933A	Paz Social		2,00		269.713,75		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	700.211,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		664.824,44		
9572	Tiempo de Viaje		139,00		606.179,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.583,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.129,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.363,52	
9043	Viandas		49,00				662.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						286.597,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						32.291,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.064,97
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.663.988,64	1.038.507,43	1.163.544,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.789.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9082	Mayor Función				114.580,00		
933A	Paz Social		2,00		269.713,75		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	700.211,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		664.824,44		
9572	Tiempo de Viaje		139,00		606.179,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.583,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.129,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.363,52	
9043	Viandas		49,00				662.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						286.597,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						32.291,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.064,97
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.663.988,64	1.038.507,43	1.163.544,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.789.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					98.385,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	98.385,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	98.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					98.385,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	98.385,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	98.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	201.879,48		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	236.451,02		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	305.878,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	448.650,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.698,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.669,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.550,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.349,84	
/D01	Retención adelantos					98.385,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.920,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.999,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.613,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.333,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.910.844,35	916.582,93	904.777,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.899.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	201.879,48		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	236.451,02		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	305.878,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	448.650,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.698,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.669,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.550,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.349,84	
/D01	Retención adelantos					98.385,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.920,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.999,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.613,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.333,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.910.844,35	916.582,93	904.777,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.899.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.976,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.435,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.932,37
9RED	R-Redondeo						0,98
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.910.844,35	916.582,93	904.777,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.899.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.976,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.435,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.932,37
9RED	R-Redondeo						0,98
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.910.844,35	916.582,93	904.777,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.899.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					93.385,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	93.385,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	93.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					93.385,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	93.385,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	93.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.614,80		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.505,72		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	525.576,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.329,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.186,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.145,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.282,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.379,35	
/D01	Retención adelantos					93.385,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.838,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.060,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.559,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.811.195,23	1.201.976,30	1.648.276,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.257.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.614,80		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.505,72		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	525.576,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.329,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.186,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.145,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.282,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.379,35	
/D01	Retención adelantos					93.385,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.838,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.060,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.559,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.811.195,23	1.201.976,30	1.648.276,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.257.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.040,38	
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.431,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.075,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.460,05
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.811.195,23	1.201.976,30	1.648.276,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.257.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.040,38	
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.431,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.075,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.460,05
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.811.195,23	1.201.976,30	1.648.276,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.257.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-3-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.266,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.266,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	49.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-3-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.266,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.266,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	49.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				30.473,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		373.230,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	285.687,85		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	580.303,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.754,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.126,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.434,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.183,33	
/D01	Retención adelantos					49.266,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.469,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.757,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.979,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.504,85	
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.672.567,34	866.026,14	1.412.437,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.218.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				30.473,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		373.230,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	285.687,85		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	580.303,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.754,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.126,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.434,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.183,33	
/D01	Retención adelantos					49.266,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.469,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.757,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.979,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.504,85	
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.672.567,34	866.026,14	1.412.437,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.218.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.336,00
9059	Vianda CCT		49,00				662.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.172,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.120,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.217,94
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.672.567,34	866.026,14	1.412.437,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.218.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.336,00
9059	Vianda CCT		49,00				662.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.172,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.120,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.217,94
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.672.567,34	866.026,14	1.412.437,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.218.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	128.439,50		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	76.969,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	393.927,85		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	203.317,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.527,72		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	88.298,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.603,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.023,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.353,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.349,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.902,59	
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.517,27	607.455,78	492.569,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.535.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	128.439,50		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	76.969,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	393.927,85		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	203.317,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.527,72		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	88.298,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.603,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.023,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.353,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.349,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.902,59	
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.517,27	607.455,78	492.569,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.535.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.338,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.295,05-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.517,27	607.455,78	492.569,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.535.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.338,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.295,05-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.517,27	607.455,78	492.569,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.535.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-8-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,15		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,15		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	450.693,25		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	592.339,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.432,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.406,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.053,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.012,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.035,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.675,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.724,26
9RED	R-Redondeo						0,66-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.948.420,23	752.613,86	669.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.864.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-8-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,15		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,15		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	450.693,25		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	592.339,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.432,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.406,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.053,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.012,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.035,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.675,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.724,26
9RED	R-Redondeo						0,66-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.948.420,23	752.613,86	669.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.864.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-8-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.340,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.331,61
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.948.420,23	752.613,86	669.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.864.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-8-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.340,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.331,61
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.948.420,23	752.613,86	669.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.864.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		938.943,23		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	234.735,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	121.007,67-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	484.030,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.804,36		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	140.558,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	220.483,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.311,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.146,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.987,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.722,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.991,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.481,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.669,95	679.759,76	509.701,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.104.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		938.943,23		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	234.735,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	121.007,67-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	484.030,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.804,36		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	140.558,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	220.483,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.311,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.146,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.987,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.722,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.991,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.481,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.669,95	679.759,76	509.701,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.104.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.580,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.296,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.128,15
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.669,95	679.759,76	509.701,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.104.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.580,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.296,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.128,15
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.669,95	679.759,76	509.701,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.104.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	390.172,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.333,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.755,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.827,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.305,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.476,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.429,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.651,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.952,70	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.370,02
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.446.581,77	638.073,10	565.118,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	3.373.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	390.172,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.333,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.755,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.827,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.305,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.476,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.429,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.651,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.952,70	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.370,02
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.446.581,77	638.073,10	565.118,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	3.373.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.159,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.305,30
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.446.581,77	638.073,10	565.118,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	3.373.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.159,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.305,30
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.446.581,77	638.073,10	565.118,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	3.373.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-3-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.079,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.079,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	83.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-3-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.079,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.079,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	83.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.768.720,24		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	939.582,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.595,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.265,40	
/D01	Retención adelantos					83.079,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.085,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.812,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.390,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.874,82	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.911,86
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.078,79
9RED	R-Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.303,95	777.937,87	555.065,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.067.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.768.720,24		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	939.582,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.595,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.265,40	
/D01	Retención adelantos					83.079,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.085,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.812,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.390,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.874,82	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.911,86
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.078,79
9RED	R-Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.303,95	777.937,87	555.065,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.067.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.767,92
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.303,95	777.937,87	555.065,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.067.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.767,92
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.303,95	777.937,87	555.065,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.067.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-11-12	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.666,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.666,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	49.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-11-12	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.666,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.666,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	49.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-0-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	108.623,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.190,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.938,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24.816,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.946,17	
/D01	Retención adelantos					49.666,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.111,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.610,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.074,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.073,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.005.629,10	626.095,67	515.171,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.894.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-0-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	108.623,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.190,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.938,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24.816,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.946,17	
/D01	Retención adelantos					49.666,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.111,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.610,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.074,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.073,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.005.629,10	626.095,67	515.171,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.894.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-0-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.717,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.689,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.946,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.005.629,10	626.095,67	515.171,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.894.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-0-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.717,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.689,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.946,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.005.629,10	626.095,67	515.171,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.894.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-5-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		270.540,50		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					156.833,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					488.518,37	
9308	Dif. Obra Social					34.200,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.476,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.874,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.259,19
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.681.350,90	1.116.224,67	1.170.829,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.735.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-5-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		270.540,50		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					156.833,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					488.518,37	
9308	Dif. Obra Social					34.200,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.476,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.874,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.259,19
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.681.350,90	1.116.224,67	1.170.829,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.735.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.775,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.957,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					54.865,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.265,16	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.007.128,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.720,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.891,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.813,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.260,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.610,04	1.749.376,35	569.838,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	2.402.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.775,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.957,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					54.865,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.265,16	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.007.128,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.720,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.891,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.813,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.260,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.610,04	1.749.376,35	569.838,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	2.402.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.400,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.001,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.421,98
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.610,04	1.749.376,35	569.838,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	2.402.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.400,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.001,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.421,98
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.610,04	1.749.376,35	569.838,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	2.402.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		17-11-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		125.049,06		
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.295,36-		
933A	Paz Social		2,00		156.807,45		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	252.951,66		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	466.987,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		431.457,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.745,55-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.903,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		158.908,94	
9043	Viandas		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.482,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						4.872,78-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						131.951,79
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.943,77	849.497,57	839.803,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.750.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		17-11-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		125.049,06		
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.295,36-		
933A	Paz Social		2,00		156.807,45		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	252.951,66		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	466.987,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		431.457,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.745,55-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.903,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		158.908,94	
9043	Viandas		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.482,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						4.872,78-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						131.951,79
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.943,77	849.497,57	839.803,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.750.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.221,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.221,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	29.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.221,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.221,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	29.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		804.498,11		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.011.245,27		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	429.723,24-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.074.308,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.919,44		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.288,58		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	193.154,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.990,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.724,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.801,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.493,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.368,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.912,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.292.358,34	828.953,05	546.989,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.010.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		804.498,11		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.011.245,27		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	429.723,24-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.074.308,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.919,44		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.288,58		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	193.154,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.990,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.724,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.801,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.493,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.368,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.912,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.292.358,34	828.953,05	546.989,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.010.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					29.221,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.835,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.890,48	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.056,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.924,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.483,48
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.292.358,34	828.953,05	546.989,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.010.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					29.221,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.835,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.890,48	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.056,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.924,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.483,48
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.292.358,34	828.953,05	546.989,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.010.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.815.745,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.806.393,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.476,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.815.745,70	436.430,61	454.782,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.834.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.815.745,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.806.393,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.476,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.815.745,70	436.430,61	454.782,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.834.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		94,50	Horas	412.114,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.626,36		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	404.944,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.506,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.968,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.019,51-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.510,80	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		765.172,85	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.458,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.083,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.305,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.389,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.700.721,43	1.476.331,81	605.065,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.829.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		94,50	Horas	412.114,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.626,36		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	404.944,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.506,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.968,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.019,51-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.510,80	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		765.172,85	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.458,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.083,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.305,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.389,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.700.721,43	1.476.331,81	605.065,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.829.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.243,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.349,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.871,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.700.721,43	1.476.331,81	605.065,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.829.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.243,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.349,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.871,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.700.721,43	1.476.331,81	605.065,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.829.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-4-9	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					128.181,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	128.181,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	128.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-4-9	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					128.181,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	128.181,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	128.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-5-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	215.869,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.755,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.558,16		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	475.550,64		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	578.372,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.690,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.393,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					89.612,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.279,33	
/D01	Retención adelantos					128.181,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.746,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.104,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.497,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.403,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.159,78	1.038.254,73	959.862,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.127.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-5-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	215.869,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.755,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.558,16		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	475.550,64		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	578.372,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.690,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.393,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					89.612,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.279,33	
/D01	Retención adelantos					128.181,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.746,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.104,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.497,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.403,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.159,78	1.038.254,73	959.862,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.127.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-5-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.093,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.355,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.279,33
9RED	R-Redondeo						1,40-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.159,78	1.038.254,73	959.862,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.127.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-5-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.093,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.355,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.279,33
9RED	R-Redondeo						1,40-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.159,78	1.038.254,73	959.862,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.127.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-3-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		234.408,85		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	184.620,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		352.813,16		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					138.104,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.008,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.097,43	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						249.082,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						69.052,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.504,39
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.922.586,08	961.641,72	1.046.446,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.007.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-3-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		234.408,85		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	184.620,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		352.813,16		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					138.104,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.008,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.097,43	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						249.082,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						69.052,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.504,39
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.922.586,08	961.641,72	1.046.446,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.007.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-8-1	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					15.590,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	15.590,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	15.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-8-1	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					15.590,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	15.590,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	15.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-8-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.723,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					48,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.702,45	
/D01	Retención adelantos					15.590,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.418,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.638,46
9RED	R-Redondeo						0,92-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.863.715,29	472.892,88	465.362,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	2.856.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-8-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.723,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					48,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.702,45	
/D01	Retención adelantos					15.590,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.418,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.638,46
9RED	R-Redondeo						0,92-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.863.715,29	472.892,88	465.362,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	2.856.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		28,00	Días	3.161.837,56		
9219	Desc días enferm acc priv		28,00	Días	1.932.078,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.239,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.455,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.637,14	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.972,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.299.843,14	849.763,44	479.278,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	2.929.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		28,00	Días	3.161.837,56		
9219	Desc días enferm acc priv		28,00	Días	1.932.078,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.239,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.455,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.637,14	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.972,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.299.843,14	849.763,44	479.278,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	2.929.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.017,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.035,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	204.151,95		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	408.303,90		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	310.249,24		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	690.554,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.064,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.018,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					524.439,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.510,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.704,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.682,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.802,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.901,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.483,07	1.464.156,08	1.235.155,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.489.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.017,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.035,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	204.151,95		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	408.303,90		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	310.249,24		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	690.554,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.064,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.018,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					524.439,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.510,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.704,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.682,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.802,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.901,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.483,07	1.464.156,08	1.235.155,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.489.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.121,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.560,99	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.833,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				246.889,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.510,71
9RED	R-Redondeo						1,12-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.483,07	1.464.156,08	1.235.155,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.489.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.121,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.560,99	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.833,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				246.889,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.510,71
9RED	R-Redondeo						1,12-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.483,07	1.464.156,08	1.235.155,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.489.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-1-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	523.614,76		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	76.317,50		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.676,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.307,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.128,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.764,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.419,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.843,31	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.570,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.360,51
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.909.504,29	603.893,76	469.564,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	2.775.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-1-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	523.614,76		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	76.317,50		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.676,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.307,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.128,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.764,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.419,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.843,31	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.570,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.360,51
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.909.504,29	603.893,76	469.564,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	2.775.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-1-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.327,87
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.909.504,29	603.893,76	469.564,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	2.775.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-1-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.327,87
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.909.504,29	603.893,76	469.564,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	2.775.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-11-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.696,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.696,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	10.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-11-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.696,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.696,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	10.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-0-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.506,74		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.849,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.179,94		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	483.629,79		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	457.240,05		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	629.975,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.525,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.813,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					726.714,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.011,90	
/D01	Retención adelantos					10.696,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.128,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.795,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.085,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.899.656,02	1.822.393,61	1.379.564,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	4.456.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-0-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.506,74		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.849,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.179,94		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	483.629,79		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	457.240,05		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	629.975,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.525,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.813,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					726.714,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.011,90	
/D01	Retención adelantos					10.696,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.128,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.795,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.085,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.899.656,02	1.822.393,61	1.379.564,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	4.456.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-0-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.530,59	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.225,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				317.885,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.018,95
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.899.656,02	1.822.393,61	1.379.564,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	4.456.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-0-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.530,59	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.225,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				317.885,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.018,95
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.899.656,02	1.822.393,61	1.379.564,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	4.456.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-8-20	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	219.998,60		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	285.998,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.404,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.028,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		703.172,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.948,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.321,62	1.139.603,07	526.549,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.645.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-8-20	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	219.998,60		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	285.998,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.404,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.028,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		703.172,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.948,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.321,62	1.139.603,07	526.549,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.645.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		993.781,32		
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.570,23-		
933A	Paz Social		2,00		190.844,70		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		226.138,15		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		340.158,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.127,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.868,13	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.564,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						11.563,92
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.007.738,94	628.426,57	806.544,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.185.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		993.781,32		
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.570,23-		
933A	Paz Social		2,00		190.844,70		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		226.138,15		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		340.158,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.127,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.868,13	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.564,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						11.563,92
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.007.738,94	628.426,57	806.544,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.185.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.626,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.626,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	90.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.626,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.626,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	90.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,50	Horas	41.429,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.537,13		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.636,34		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.363,56		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	175.867,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.199,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.485,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.253,15	
/D01	Retención adelantos					90.626,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		743.696,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.595,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.730,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.730,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.486,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.545.433,89	1.582.550,07	735.733,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	2.698.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,50	Horas	41.429,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.537,13		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.636,34		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.363,56		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	175.867,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.199,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.485,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.253,15	
/D01	Retención adelantos					90.626,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		743.696,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.595,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.730,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.730,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.486,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.545.433,89	1.582.550,07	735.733,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	2.698.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.720,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.626,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.323,46
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.545.433,89	1.582.550,07	735.733,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	2.698.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.720,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.626,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.323,46
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.545.433,89	1.582.550,07	735.733,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	2.698.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	423.556,32		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	176.481,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.815,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.299,20	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.742,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.299,20
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.333.734,12	448.729,81	598.913,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	3.483.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	423.556,32		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	176.481,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.815,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.299,20	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.742,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.299,20
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.333.734,12	448.729,81	598.913,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	3.483.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					14.614,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	14.614,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MIL SEISCIENTOS CATORCE 00 /100	14.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					14.614,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	14.614,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MIL SEISCIENTOS CATORCE 00 /100	14.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	253.476,54		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	243.627,02		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	487.254,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	142.950,35-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	142.950,34-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	285.900,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.054,40		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	244.201,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.179,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.907,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.785,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.181,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.787,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.834.219,73	768.064,63	570.855,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ONCE 00 /100	3.637.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	253.476,54		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	243.627,02		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	487.254,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	142.950,35-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	142.950,34-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	285.900,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.054,40		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	244.201,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.179,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.907,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.785,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.181,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.787,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.834.219,73	768.064,63	570.855,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ONCE 00 /100	3.637.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					14.614,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.014,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.343,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.598,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.521,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.722,09
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.834.219,73	768.064,63	570.855,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ONCE 00 /100	3.637.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					14.614,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.014,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.343,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.598,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.521,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.722,09
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.834.219,73	768.064,63	570.855,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ONCE 00 /100	3.637.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		9,00	Días	892.017,45		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.329,81-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		9,00	Días	641.968,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.485,48		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	192.427,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.797.067,20	11,00	%		197.677,39	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		84.718,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.797.067,20	3,00	%		53.912,02	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.105,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.797.067,20	3,00	%		53.912,02	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.105,15	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.029,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.992,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.328,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.664,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.181.162,26	655.469,51	487.996,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.013.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		9,00	Días	892.017,45		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.329,81-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		9,00	Días	641.968,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.485,48		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	192.427,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.797.067,20	11,00	%		197.677,39	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		84.718,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.797.067,20	3,00	%		53.912,02	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.105,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.797.067,20	3,00	%		53.912,02	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.105,15	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.029,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.992,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.328,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.664,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.181.162,26	655.469,51	487.996,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.013.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.995,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.014,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.343,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.671,64	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.366,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.300,29
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.181.162,26	655.469,51	487.996,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.013.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.995,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.014,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.343,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.671,64	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.366,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.300,29
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.181.162,26	655.469,51	487.996,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.013.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.444,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.444,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.444,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.444,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	127.232,69		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	381.698,07		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	68.712,06-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	206.136,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.588,30		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	210.667,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.965,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.222,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.451,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.979,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.507,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.338,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.169,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.055,12	709.099,26	511.634,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.078.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	127.232,69		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	381.698,07		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	68.712,06-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	206.136,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.588,30		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	210.667,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.965,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.222,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.451,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.979,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.507,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.338,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.169,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.055,12	709.099,26	511.634,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.078.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					7.444,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.890,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.593,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.296,69	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.793,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.056,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.283,65
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.055,12	709.099,26	511.634,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.078.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					7.444,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.890,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.593,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.296,69	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.793,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.056,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.283,65
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.055,12	709.099,26	511.634,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.078.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					23.502,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	23.502,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	23.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					23.502,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	23.502,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	23.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	337.977,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.203,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	548.499,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	259.960,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.333,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.295,17	
/D01	Retención adelantos					23.502,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.038.443,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.663,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.775,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.172.618,31	2.335.820,26	734.290,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.571.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	337.977,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.203,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	548.499,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	259.960,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.333,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.295,17	
/D01	Retención adelantos					23.502,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.038.443,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.663,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.775,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.172.618,31	2.335.820,26	734.290,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.571.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		475.953,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.053,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.369,09	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.161,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.835,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.961,07
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.172.618,31	2.335.820,26	734.290,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.571.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		475.953,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.053,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.369,09	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.161,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.835,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.961,07
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.172.618,31	2.335.820,26	734.290,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.571.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-5-11	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.754,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.754,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	90.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-5-11	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.754,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.754,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	90.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-6-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.228.331,26		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	994.547,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	100.303,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	440.911,15		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	134.190,35		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	332.280,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.531,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.093,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.676,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.048,42	
/D01	Retención adelantos					90.754,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.251,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.173,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.501,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.795.833,12	1.192.285,50	711.051,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.314.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-6-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.228.331,26		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	994.547,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	100.303,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	440.911,15		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	134.190,35		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	332.280,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.531,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.093,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.676,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.048,42	
/D01	Retención adelantos					90.754,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.251,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.173,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.501,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.795.833,12	1.192.285,50	711.051,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.314.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-6-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.449,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.961,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.429,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.646,13
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.795.833,12	1.192.285,50	711.051,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.314.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-6-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.449,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.961,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.429,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.646,13
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.795.833,12	1.192.285,50	711.051,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.314.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					161.530,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	161.530,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	161.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					161.530,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	161.530,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	161.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	386.308,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	434.597,18		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	360.554,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.458,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.554,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.274,28	
/D01	Retención adelantos					161.530,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.330.121,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.612,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.215,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.408,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.143,50	
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.028.232,76	2.380.736,71	1.083.210,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	2.730.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	386.308,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	434.597,18		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	360.554,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.458,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.554,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.274,28	
/D01	Retención adelantos					161.530,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.330.121,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.612,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.215,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.408,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.143,50	
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.028.232,76	2.380.736,71	1.083.210,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	2.730.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.494,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.530,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.826,75
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.028.232,76	2.380.736,71	1.083.210,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	2.730.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.494,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.530,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.826,75
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.028.232,76	2.380.736,71	1.083.210,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	2.730.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-9-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.053,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.704,62	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.321,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.026,96
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	575.189,15	743.569,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO	2.822.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-9-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.053,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.704,62	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.321,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.026,96
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	575.189,15	743.569,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO	2.822.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-0-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					102.369,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	102.369,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	102.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-0-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					102.369,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	102.369,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	102.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-1-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.327,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.000,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.017,50		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	633.794,33		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.450,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.760,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.141,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.103,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.557,81	
/D01	Retención adelantos					102.369,00	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.351.502,92	
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.573.946,09	2.268.963,86	1.155.702,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.460.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-1-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.327,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.000,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.017,50		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	633.794,33		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.450,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.760,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.141,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.103,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.557,81	
/D01	Retención adelantos					102.369,00	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.351.502,92	
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.573.946,09	2.268.963,86	1.155.702,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.460.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-1-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.474,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.864,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.245,85
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.573.946,09	2.268.963,86	1.155.702,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.460.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-1-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.474,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.864,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.245,85
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.573.946,09	2.268.963,86	1.155.702,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.460.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-3-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.010,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.788,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.863,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.845,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.981,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.897,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.987,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.734,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.369,63
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.335.455,53	621.005,91	478.921,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.193.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-3-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.010,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.788,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.863,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.845,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.981,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.897,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.987,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.734,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.369,63
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.335.455,53	621.005,91	478.921,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.193.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-3-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.335.455,53	621.005,91	478.921,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.193.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-3-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.335.455,53	621.005,91	478.921,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.193.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.050.431,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.151.293,60		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	669.676,59-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.009.029,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.976,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.422,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.876,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.615,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.584,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.807,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.292,09	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.455,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.532.048,21	697.005,14	542.740,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.377.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.050.431,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.151.293,60		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	669.676,59-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.009.029,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.976,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.422,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.876,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.615,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.584,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.807,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.292,09	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.455,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.532.048,21	697.005,14	542.740,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.377.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.941,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.941,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	63.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.941,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.941,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	63.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.558,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.440,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.532,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.689,61	
/D01	Retención adelantos					63.941,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.013,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.415,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.342,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.277,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.941,12
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.855,26	729.110,20	581.146,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.172.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.558,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.440,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.532,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.689,61	
/D01	Retención adelantos					63.941,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.013,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.415,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.342,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.277,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.941,12
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.855,26	729.110,20	581.146,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.172.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.399,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.793,72
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.855,26	729.110,20	581.146,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.172.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.399,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.793,72
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.855,26	729.110,20	581.146,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.172.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		49.654,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		69.516,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	316.610,25		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	443.254,35		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	316.628,91		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	512.193,83		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	447.005,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.346,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.979,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					318.948,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					289.858,14	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		526.662,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.153,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.435,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.023.098,97	1.834.856,48	1.288.764,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	4.477.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		49.654,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		69.516,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	316.610,25		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	443.254,35		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	316.628,91		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	512.193,83		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	447.005,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.346,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.979,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					318.948,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					289.858,14	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		526.662,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.153,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.435,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.023.098,97	1.834.856,48	1.288.764,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	4.477.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.620,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.746,86	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.056,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.667,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				285.507,71
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.023.098,97	1.834.856,48	1.288.764,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	4.477.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.620,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.746,86	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.056,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.667,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				285.507,71
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.023.098,97	1.834.856,48	1.288.764,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	4.477.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.222,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.222,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	27.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.222,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.222,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	27.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.310,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.800,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.351,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.504,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.847,44	
/D01	Retención adelantos					27.222,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.237,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				37.438,41
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.324.022,21	515.004,53	564.793,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.373.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.310,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.800,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.351,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.504,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.847,44	
/D01	Retención adelantos					27.222,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.237,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				37.438,41
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.324.022,21	515.004,53	564.793,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.373.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.590,50
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.324.022,21	515.004,53	564.793,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.373.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.590,50
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.324.022,21	515.004,53	564.793,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.373.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-3-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		891.330,10		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,50	Horas	125.161,11		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.829,66		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.813,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.298,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.915,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.517,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.669,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.345,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.112,96	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.635,40
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.868,54	620.076,26	486.332,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.377.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-3-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		891.330,10		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,50	Horas	125.161,11		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.829,66		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.813,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.298,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.915,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.517,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.669,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.345,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.112,96	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.635,40
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.868,54	620.076,26	486.332,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.377.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-3-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.868,54	620.076,26	486.332,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.377.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-3-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.868,54	620.076,26	486.332,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.377.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-8-17	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					60.771,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	60.771,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	60.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-8-17	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					60.771,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	60.771,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	60.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.204,81		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.325,28		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	252.208,80		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	378.313,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.384,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.269,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.739,98-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.531,36	
/D01	Retención adelantos					60.771,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.453,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.889,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.969,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.259,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.633.216,03	757.565,85	673.562,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.549.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.204,81		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.325,28		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	252.208,80		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	378.313,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.384,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.269,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.739,98-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.531,36	
/D01	Retención adelantos					60.771,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.453,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.889,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.969,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.259,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.633.216,03	757.565,85	673.562,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.549.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.148,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.982,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.515,57
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.633.216,03	757.565,85	673.562,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.549.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.148,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.982,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.515,57
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.633.216,03	757.565,85	673.562,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.549.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-6-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.298,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.298,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	38.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-6-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.298,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.298,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	38.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				136.914,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.041,51		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	313.449,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.247,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.323,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					21.149,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.246,23	
/D01	Retención adelantos					38.298,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.701,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.591,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.467,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.833.086,39	1.069.278,72	1.537.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.301.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				136.914,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.041,51		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	313.449,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.247,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.323,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					21.149,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.246,23	
/D01	Retención adelantos					38.298,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.701,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.591,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.467,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.833.086,39	1.069.278,72	1.537.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.301.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.394,29	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.651,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.871,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.039,69
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.833.086,39	1.069.278,72	1.537.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.301.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.394,29	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.651,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.871,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.039,69
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.833.086,39	1.069.278,72	1.537.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.301.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-3-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.530,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.530,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	11.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-3-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.530,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.530,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	11.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.256,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.053,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.768,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.178,77	
/D01	Retención adelantos					11.530,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.928,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.174,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.618,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.783,16	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.854,75	640.644,27	506.677,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.989.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.256,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.053,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.768,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.178,77	
/D01	Retención adelantos					11.530,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.928,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.174,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.618,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.783,16	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.854,75	640.644,27	506.677,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.989.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.201,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.529,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.616,65
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.854,75	640.644,27	506.677,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.989.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.201,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.529,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.616,65
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.854,75	640.644,27	506.677,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.989.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		849.484,43		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	498.291,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.896,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.125,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.591,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.715,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.477,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.143,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.651,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.459,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.284.248,54	614.009,11	452.765,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CINCO 00 /100	3.123.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		849.484,43		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	498.291,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.896,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.125,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.591,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.715,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.477,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.143,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.651,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.459,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.284.248,54	614.009,11	452.765,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CINCO 00 /100	3.123.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.284.248,54	614.009,11	452.765,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CINCO 00 /100	3.123.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.284.248,54	614.009,11	452.765,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CINCO 00 /100	3.123.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-11-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		101,00	Horas	440.461,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	447.870,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.661,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.985,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.990,21	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.756,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.509.496,55	621.113,72	508.454,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.396.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-11-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		101,00	Horas	440.461,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	447.870,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.661,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.985,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.990,21	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.756,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.509.496,55	621.113,72	508.454,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.396.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		716.047,63		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.992,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.107,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.411,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.092,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.607,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.728,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.079,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.366.701,58	612.271,76	460.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.215.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		716.047,63		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.992,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.107,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.411,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.092,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.607,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.728,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.079,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.366.701,58	612.271,76	460.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.215.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.366.701,58	612.271,76	460.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.215.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.366.701,58	612.271,76	460.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.215.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.723,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.723,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	12.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.723,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.723,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	12.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.046,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.512,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.649,58	
/D01	Retención adelantos					12.723,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.334,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.643,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.556,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.095,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.723,00
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.871,94	681.433,19	541.775,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	3.421.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.046,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.512,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.649,58	
/D01	Retención adelantos					12.723,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.334,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.643,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.556,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.095,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.723,00
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.871,94	681.433,19	541.775,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	3.421.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.002,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.036,78
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.871,94	681.433,19	541.775,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	3.421.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.002,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.036,78
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.871,94	681.433,19	541.775,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	3.421.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					154.839,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	154.839,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	154.839,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					154.839,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	154.839,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	154.839,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	320.533,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.036,97		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	242.029,40		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	460.776,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.768,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.969,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					711,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.837,96	
/D01	Retención adelantos					154.839,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.127,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.751,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.375,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.882.038,22	1.009.264,88	853.084,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.725.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	320.533,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.036,97		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	242.029,40		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	460.776,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.768,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.969,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					711,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.837,96	
/D01	Retención adelantos					154.839,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.127,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.751,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.375,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.882.038,22	1.009.264,88	853.084,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.725.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.095,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.730,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.365,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.289,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.549,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.645,02
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.882.038,22	1.009.264,88	853.084,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.725.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.095,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.730,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.365,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.289,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.549,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.645,02
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.882.038,22	1.009.264,88	853.084,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.725.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	375.220,80		
9474	Presentismo		100,00	%	143.190,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.529.706,96	11,00	%		278.267,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.529.706,96	3,00	%		75.891,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.529.706,96	3,00	%		75.891,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.125,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.223,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.482,38	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.003,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.529.706,96	565.366,10	468.700,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	2.433.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	375.220,80		
9474	Presentismo		100,00	%	143.190,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.529.706,96	11,00	%		278.267,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.529.706,96	3,00	%		75.891,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.529.706,96	3,00	%		75.891,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.125,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.223,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.482,38	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.003,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.529.706,96	565.366,10	468.700,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	2.433.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-1-16	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.255,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.255,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	10.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-1-16	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.255,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.255,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	10.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-2-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	74.173,08		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	442.129,62		
9474	Presentismo		100,00	%	181.755,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.303,78	
/D01	Retención adelantos					10.255,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.477,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.532,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.303,78
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.211.012,31	531.936,81	566.814,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	3.245.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-2-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	74.173,08		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	442.129,62		
9474	Presentismo		100,00	%	181.755,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.303,78	
/D01	Retención adelantos					10.255,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.477,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.532,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.303,78
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.211.012,31	531.936,81	566.814,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	3.245.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-2-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.211.012,31	531.936,81	566.814,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	3.245.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-2-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.211.012,31	531.936,81	566.814,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	3.245.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.081.122,56		
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	816.437,53-		
933A	Paz Social		2,00		208.190,35		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	46.563,71		
9572	Tiempo de Viaje		15,00		65.415,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					57.867,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.308,26	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.829,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						28.933,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.654,13
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.371.997,09	1.011.606,26	807.723,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE 00 /100	4.168.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.081.122,56		
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	816.437,53-		
933A	Paz Social		2,00		208.190,35		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	46.563,71		
9572	Tiempo de Viaje		15,00		65.415,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					57.867,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.308,26	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.829,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						28.933,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.654,13
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.371.997,09	1.011.606,26	807.723,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE 00 /100	4.168.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	312.248,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	160.945,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.634,90		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.088,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	341.987,85		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	478.782,99		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	342.008,04		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	472.775,82		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.005,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.630,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					467.079,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.998,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.894,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.596,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.959.273,76	1.535.829,00	1.363.586,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.787.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	312.248,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	160.945,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.634,90		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.088,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	341.987,85		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	478.782,99		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	342.008,04		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	472.775,82		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.005,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.630,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					467.079,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.998,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.894,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.596,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.959.273,76	1.535.829,00	1.363.586,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.787.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.697,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.131,93	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.890,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				282.143,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.801,90
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.959.273,76	1.535.829,00	1.363.586,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.787.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.697,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.131,93	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.890,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				282.143,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.801,90
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.959.273,76	1.535.829,00	1.363.586,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.787.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-1-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		261.532,00		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		797.894,10		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		946.337,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					51.269,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.176,47	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.857,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.033,69	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.903,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						25.634,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.088,24
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.492.171,50	997.168,04	1.068.434,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.563.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-1-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		261.532,00		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		797.894,10		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		946.337,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					51.269,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.176,47	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.857,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.033,69	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.903,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						25.634,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.088,24
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.492.171,50	997.168,04	1.068.434,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.563.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.599,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	219.599,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	219.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.599,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	219.599,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	219.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.963,09		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.249,86		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.328,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.409,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.394,45	
/D01	Retención adelantos					219.599,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.293,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.347,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.529,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.231,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.928.032,64	848.826,41	742.296,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.821.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.963,09		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.249,86		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.328,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.409,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.394,45	
/D01	Retención adelantos					219.599,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.293,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.347,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.529,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.231,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.928.032,64	848.826,41	742.296,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.821.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.289,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.599,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.394,45
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.928.032,64	848.826,41	742.296,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.821.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.289,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.599,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.394,45
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.928.032,64	848.826,41	742.296,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.821.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.300.207,19		
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	866.586,14-		
933A	Paz Social		2,00		259.014,90		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,50		247.457,10		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		497.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					125.034,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.859,76	
9308	Dif. Obra Social					20.346,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.287,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						62.517,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						168.429,88
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.439.312,65	919.034,27	1.094.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.614.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.300.207,19		
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	866.586,14-		
933A	Paz Social		2,00		259.014,90		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,50		247.457,10		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		497.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					125.034,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.859,76	
9308	Dif. Obra Social					20.346,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.287,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						62.517,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						168.429,88
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.439.312,65	919.034,27	1.094.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.614.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	27.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	27.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.998,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.470,06	
/D01	Retención adelantos					27.394,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.789,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.192,67	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.603,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.394,48
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.045.229,73	650.672,61	520.110,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.914.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.998,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.470,06	
/D01	Retención adelantos					27.394,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.789,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.192,67	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.603,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.394,48
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.045.229,73	650.672,61	520.110,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.914.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.611,76
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.045.229,73	650.672,61	520.110,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.914.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.611,76
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.045.229,73	650.672,61	520.110,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.914.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					57.265,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	57.265,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	57.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					57.265,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	57.265,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	57.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.566,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	306.139,44		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	892.906,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.041,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.424,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.413,60	
/D01	Retención adelantos					57.265,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.862,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.844,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.908,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.896,37	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.089.228,25	1.189.620,19	856.984,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.756.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.566,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	306.139,44		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	892.906,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.041,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.424,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.413,60	
/D01	Retención adelantos					57.265,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.862,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.844,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.908,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.896,37	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.089.228,25	1.189.620,19	856.984,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.756.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.847,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.265,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.367,24
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.089.228,25	1.189.620,19	856.984,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.756.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.847,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.265,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.367,24
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.089.228,25	1.189.620,19	856.984,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.756.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-5-26	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.912,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.912,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	69.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-5-26	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.912,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.912,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	69.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-6-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	133.234,68		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	88.825,71		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.580,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	261.259,80		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.487,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.108,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.483,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.988,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.658,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.329,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.844.185,09	909.408,13	765.875,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.700.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-6-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	133.234,68		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	88.825,71		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.580,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	261.259,80		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.487,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.108,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.483,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.988,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.658,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.329,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.844.185,09	909.408,13	765.875,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.700.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-6-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.500,45	
/D01	Retención adelantos					69.912,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.552,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.701,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.850,83	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.429,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.618,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.081,94
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.844.185,09	909.408,13	765.875,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.700.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-6-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.500,45	
/D01	Retención adelantos					69.912,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.552,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.701,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.850,83	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.429,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.618,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.081,94
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.844.185,09	909.408,13	765.875,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.700.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-11-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		49.751,70		
9467	Hrs nocturnas		36,00		59.702,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.782,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	380.673,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.585,28		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	569.178,19		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.962,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.941,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					436.330,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.890,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.593,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.750.649,74	1.375.843,19	1.205.094,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.579.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-11-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		49.751,70		
9467	Hrs nocturnas		36,00		59.702,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.782,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	380.673,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.585,28		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	569.178,19		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.962,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.941,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					436.330,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.890,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.593,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.750.649,74	1.375.843,19	1.205.094,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.579.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-11-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.915,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.009,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.672,80	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.736,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				173.377,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.032,76
9RED	R-Redondeo						1,08
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.750.649,74	1.375.843,19	1.205.094,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.579.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-11-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.915,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.009,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.672,80	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.736,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				173.377,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.032,76
9RED	R-Redondeo						1,08
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.750.649,74	1.375.843,19	1.205.094,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.579.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	176.620,50		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	414.295,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	168.289,02		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	340.997,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.664,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.561,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.270,47	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.576,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.678,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.727,78
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.413.665,98	497.701,08	615.584,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.531.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	176.620,50		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	414.295,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	168.289,02		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	340.997,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.664,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.561,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.270,47	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.576,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.678,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.727,78
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.413.665,98	497.701,08	615.584,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.531.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.413.665,98	497.701,08	615.584,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.531.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.413.665,98	497.701,08	615.584,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.531.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					42.481,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	42.481,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	42.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					42.481,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	42.481,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	42.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	237.674,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	128.082,99		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	118.934,21		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	451.340,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.138,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.957,79	
/D01	Retención adelantos					42.481,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			668.407,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.597,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.742,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.731,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.161,54	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.492.026,02	1.411.509,24	630.833,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.711.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	237.674,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	128.082,99		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	118.934,21		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	451.340,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.138,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.957,79	
/D01	Retención adelantos					42.481,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			668.407,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.597,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.742,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.731,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.161,54	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.492.026,02	1.411.509,24	630.833,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.711.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.896,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.480,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.906,82
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.492.026,02	1.411.509,24	630.833,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.711.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.896,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.480,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.906,82
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.492.026,02	1.411.509,24	630.833,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.711.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-7-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	299.305,67		
9474	Presentismo		100,00	%	131.379,40		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.321.036,04	11,00	%		255.313,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.321.036,04	3,00	%		69.631,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.321.036,04	3,00	%		69.631,08	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.376,26	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.003,67	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		98.676,46	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		2,00				7.598,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.380,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						117.444,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.430,98
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.321.036,04	551.671,57	707.752,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	2.477.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-7-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	299.305,67		
9474	Presentismo		100,00	%	131.379,40		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.321.036,04	11,00	%		255.313,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.321.036,04	3,00	%		69.631,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.321.036,04	3,00	%		69.631,08	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.376,26	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.003,67	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		98.676,46	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		2,00				7.598,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.380,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						117.444,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.430,98
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.321.036,04	551.671,57	707.752,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	2.477.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-2-12	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					35.898,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	35.898,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	35.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-2-12	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					35.898,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	35.898,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	35.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		996.482,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	491.168,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	150.343,76		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	322.184,17		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	379.040,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.968,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					46.615,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.429,93	
/D01	Retención adelantos					35.898,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.347,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.974,44	831.380,97	697.124,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.072.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		996.482,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	491.168,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	150.343,76		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	322.184,17		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	379.040,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.968,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					46.615,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.429,93	
/D01	Retención adelantos					35.898,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.347,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.974,44	831.380,97	697.124,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.072.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.565,12	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.076,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.053,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.101,33
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.974,44	831.380,97	697.124,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.072.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.565,12	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.076,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.053,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.101,33
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.974,44	831.380,97	697.124,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.072.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-1	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					71.926,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	71.926,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	71.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-1	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					71.926,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	71.926,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	71.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.292,12		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	267.363,18		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	446.453,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.805,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.600,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.878,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.470,36	
/D01	Retención adelantos					71.926,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.338,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.474,64
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.681.841,11	666.704,97	766.394,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	3.781.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.292,12		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	267.363,18		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	446.453,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.805,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.600,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.878,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.470,36	
/D01	Retención adelantos					71.926,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.338,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.474,64
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.681.841,11	666.704,97	766.394,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	3.781.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.663,94
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.681.841,11	666.704,97	766.394,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	3.781.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.663,94
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.681.841,11	666.704,97	766.394,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	3.781.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		177.729,20		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		457.905,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.699,07	
9308	Dif. Obra Social					20.346,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.995,37	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.855,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.349,54
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.732.313,51	1.023.713,95	989.424,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO 00 /100	3.698.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		177.729,20		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		457.905,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.699,07	
9308	Dif. Obra Social					20.346,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.995,37	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.855,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.349,54
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.732.313,51	1.023.713,95	989.424,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO 00 /100	3.698.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		255.716,05		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	48.151,43		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	198.282,21		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		462.559,44		
9572	Tiempo de Viaje		216,50		944.156,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					107.288,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.965,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.928,46	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.723,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						53.644,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.482,79
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.370.037,03	1.029.612,86	1.107.853,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA	5.448.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		255.716,05		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	48.151,43		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	198.282,21		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		462.559,44		
9572	Tiempo de Viaje		216,50		944.156,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					107.288,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.965,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.928,46	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.723,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						53.644,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.482,79
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.370.037,03	1.029.612,86	1.107.853,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA	5.448.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.434,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.434,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	19.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.434,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.434,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	19.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	517.697,04		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	268.452,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	266.113,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.377,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.717,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.272,29	
/D01	Retención adelantos					19.434,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.860,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.466,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.906,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.644,28	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.115,27	673.731,95	600.737,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.050.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	517.697,04		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	268.452,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	266.113,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.377,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.717,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.272,29	
/D01	Retención adelantos					19.434,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.860,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.466,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.906,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.644,28	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.115,27	673.731,95	600.737,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.050.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.025,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.152,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.301,95
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.115,27	673.731,95	600.737,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.050.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.025,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.152,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.301,95
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.115,27	673.731,95	600.737,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.050.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		19-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		203.797,20		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.604,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.505,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		181.000,48	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.554,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.802,38-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.752,72
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.279.741,40	705.452,77	1.065.775,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.640.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		19-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		203.797,20		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.604,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.505,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		181.000,48	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.554,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.802,38-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.752,72
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.279.741,40	705.452,77	1.065.775,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.640.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		876.991,99		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.826,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		51,50	Horas	224.591,50		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.391,85		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.130,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.134,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.267,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.579,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.823,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.981,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.440,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.987,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.960,06	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.405.783,94	624.623,15	462.734,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.243.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		876.991,99		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.826,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		51,50	Horas	224.591,50		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.391,85		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.130,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.134,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.267,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.579,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.823,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.981,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.440,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.987,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.960,06	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.405.783,94	624.623,15	462.734,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.243.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.562,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.354,12
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.405.783,94	624.623,15	462.734,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.243.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.562,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.354,12
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.405.783,94	624.623,15	462.734,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.243.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	192.063,91		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.809,59		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	704.234,30		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	729.842,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.057,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.364,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.261,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.947,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.830,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.872,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.220,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.248,52	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.530.132,41	853.811,91	791.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.468.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	192.063,91		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.809,59		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	704.234,30		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	729.842,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.057,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.364,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.261,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.947,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.830,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.872,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.220,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.248,52	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.530.132,41	853.811,91	791.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.468.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.537,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.987,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.232,62
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.530.132,41	853.811,91	791.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.468.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.537,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.987,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.232,62
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.530.132,41	853.811,91	791.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.468.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-5-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		205.949,10		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					44.059,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.034,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		930.581,29	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					147.142,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.954,23	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.841,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.029,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.017,01
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.324.931,10	1.855.202,19	922.499,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.392.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-5-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		205.949,10		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					44.059,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.034,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		930.581,29	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					147.142,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.954,23	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.841,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.029,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.017,01
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.324.931,10	1.855.202,19	922.499,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.392.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.294.880,54		
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		899.062,50		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.676.098,67-		
933A	Paz Social		2,00		428.175,80		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	1.003.350,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		475.300,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		433.970,25		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		366.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					116.897,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.886,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		376.149,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						373.069,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						58.448,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.991.691,90	1.694.364,22	1.539.397,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	8.836.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.294.880,54		
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		899.062,50		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.676.098,67-		
933A	Paz Social		2,00		428.175,80		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	1.003.350,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		475.300,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		433.970,25		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		366.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					116.897,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.886,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		376.149,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						373.069,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						58.448,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.991.691,90	1.694.364,22	1.539.397,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	8.836.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		57,00				770.184,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.991.691,90	1.694.364,22	1.539.397,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	8.836.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		57,00				770.184,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.991.691,90	1.694.364,22	1.539.397,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	8.836.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.505,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.505,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	32.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.505,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.505,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	32.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9448	Hs de viaje		98,00	Horas	427.378,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.952,01		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	265.328,07		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	303.232,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.656,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.428,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.426,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.019,89	
/D01	Retención adelantos					32.505,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.718,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.514,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.478,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.676,48	
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.729.167,84	746.770,29	621.124,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.603.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9448	Hs de viaje		98,00	Horas	427.378,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.952,01		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	265.328,07		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	303.232,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.656,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.428,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.426,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.019,89	
/D01	Retención adelantos					32.505,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.718,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.514,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.478,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.676,48	
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.729.167,84	746.770,29	621.124,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.603.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.184,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.362,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.855,85
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.729.167,84	746.770,29	621.124,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.603.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.184,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.362,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.855,85
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.729.167,84	746.770,29	621.124,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.603.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-7-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
933A	Paz Social		2,00		255.462,35		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	416.042,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		782.200,80		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		627.984,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.855,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.562,16	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.279.819,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.841,33	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.454,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						9.927,72-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.281,08
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.364.709,83	2.155.798,13	1.101.789,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS UN 00 /100	4.310.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-7-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
933A	Paz Social		2,00		255.462,35		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	416.042,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		782.200,80		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		627.984,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.855,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.562,16	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.279.819,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.841,33	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.454,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						9.927,72-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.281,08
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.364.709,83	2.155.798,13	1.101.789,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS UN 00 /100	4.310.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.520,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.520,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	38.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.520,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.520,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	38.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				9.999,07		
9443	Permanencia en campament		28,00		323.350,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	214.265,88		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	446.387,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	180.559,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.602,52	
/D01	Retención adelantos					38.520,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			611.479,23	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.525,23
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.865.590,75	1.176.057,12	1.109.906,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.799.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				9.999,07		
9443	Permanencia en campament		28,00		323.350,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	214.265,88		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	446.387,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	180.559,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.602,52	
/D01	Retención adelantos					38.520,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			611.479,23	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.525,23
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.865.590,75	1.176.057,12	1.109.906,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.799.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.077,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.602,52
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.865.590,75	1.176.057,12	1.109.906,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.799.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.077,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.602,52
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.865.590,75	1.176.057,12	1.109.906,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.799.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
933A	Paz Social		2,00		214.295,90		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	81.260,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		181.061,82		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		61.054,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.500,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.582,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.056,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.718,64	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.710,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.174,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						1,33-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.500.213,62	1.400.289,41	856.913,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.956.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
933A	Paz Social		2,00		214.295,90		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	81.260,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		181.061,82		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		61.054,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.500,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.582,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.056,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.718,64	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.710,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.174,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						1,33-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.500.213,62	1.400.289,41	856.913,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.956.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.914,40		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.367,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.030,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					591,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.986,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		610.963,47	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.375,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.388,46
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.028.048,57	1.080.971,65	496.778,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	2.443.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.914,40		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.367,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.030,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					591,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.986,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		610.963,47	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.375,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.388,46
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.028.048,57	1.080.971,65	496.778,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	2.443.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.028.048,57	1.080.971,65	496.778,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	2.443.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.028.048,57	1.080.971,65	496.778,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	2.443.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	266.461,48		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.013.539,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.096.284,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	153.546,81-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.505,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.545,64	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.211.994,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.895,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.283,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.597,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.189,27	
9RED	R-Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.412.628,29	2.123.442,29	595.406,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.884.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	266.461,48		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.013.539,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.096.284,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	153.546,81-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.505,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.545,64	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.211.994,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.895,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.283,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.597,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.189,27	
9RED	R-Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.412.628,29	2.123.442,29	595.406,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.884.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.648,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.646,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.292,24
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.412.628,29	2.123.442,29	595.406,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.884.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.648,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.646,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.292,24
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.412.628,29	2.123.442,29	595.406,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.884.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-2-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.985,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.193,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.462,15	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.652,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.868.337,95	587.482,23	449.959,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	2.730.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-2-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.985,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.193,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.462,15	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.652,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.868.337,95	587.482,23	449.959,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	2.730.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.598,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.598,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	10.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.598,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.598,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	10.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-2-23	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.967,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.500,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.461,82-	
/D01	Retención adelantos					10.598,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.273,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.917,73
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.526,13	455.067,28	475.496,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.763.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-2-23	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.967,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.500,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.461,82-	
/D01	Retención adelantos					10.598,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.273,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.917,73
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.526,13	455.067,28	475.496,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.763.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-4-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.544,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.544,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	11.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-4-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.544,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.544,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	11.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-5-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	375.233,43		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	256.569,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.478,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.200,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.757,60	
/D01	Retención adelantos					11.544,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.951,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.543,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.516,55
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.403.992,23	530.732,21	615.413,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.488.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-5-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	375.233,43		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	256.569,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.478,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.200,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.757,60	
/D01	Retención adelantos					11.544,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.951,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.543,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.516,55
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.403.992,23	530.732,21	615.413,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.488.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-5-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.403.992,23	530.732,21	615.413,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.488.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-5-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.403.992,23	530.732,21	615.413,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.488.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.656.383,68		
/S02	R-S.A.C.				267.370,32		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	877.778,53-		
933A	R-Paz Social				147.287,90		
933A	Paz Social		2,00		377.404,35		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	131.817,35		
9470	R-Horas extras al 50%		120,00	Horas	2.945.757,04		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	581.581,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.343.177,93		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		662.872,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					438.707,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					675.560,18	
9308	Dif. Obra Social					122.081,36	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.971,41	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		151.935,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.879,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.285.906,39	2.178.966,68	2.041.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	11.148.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.656.383,68		
/S02	R-S.A.C.				267.370,32		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	877.778,53-		
933A	R-Paz Social				147.287,90		
933A	Paz Social		2,00		377.404,35		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	131.817,35		
9470	R-Horas extras al 50%		120,00	Horas	2.945.757,04		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	581.581,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.343.177,93		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		662.872,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					438.707,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					675.560,18	
9308	Dif. Obra Social					122.081,36	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.971,41	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		151.935,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.879,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.285.906,39	2.178.966,68	2.041.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	11.148.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		51,00				689.112,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						19.766,21
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						156.401,42
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						52.615,09
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						133.867,57
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.938,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						361.632,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						27.385,57
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						219.353,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,98
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.285.906,39	2.178.966,68	2.041.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	11.148.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		51,00				689.112,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						19.766,21
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						156.401,42
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						52.615,09
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						133.867,57
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.938,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						361.632,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						27.385,57
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						219.353,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,98
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.285.906,39	2.178.966,68	2.041.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	11.148.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.897,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.897,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	50.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.897,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.897,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	50.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	1.583.505,30		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	734.833,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				117.573,42		
9443	Permanencia en campament		20,00		277.670,02		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.160,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					68.711,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.295,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.681,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.787,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.103.539,88	1.121.794,68	1.382.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.364.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	1.583.505,30		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	734.833,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				117.573,42		
9443	Permanencia en campament		20,00		277.670,02		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.160,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					68.711,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.295,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.681,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.787,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.103.539,88	1.121.794,68	1.382.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.364.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					50.897,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.794,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.196,28	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.296,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.181,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.713,35
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.103.539,88	1.121.794,68	1.382.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.364.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					50.897,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.794,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.196,28	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.296,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.181,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.713,35
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.103.539,88	1.121.794,68	1.382.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.364.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-5-6	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.683,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.683,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	81.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-5-6	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.683,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.683,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	81.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-6-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				42.942,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.078,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.613,14		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	381.971,94		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	820.146,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.516,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.591,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.657,29	
/D01	Retención adelantos					81.683,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.583,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.275,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.722,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.183,89	
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.171.250,62	1.039.536,99	1.628.941,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	4.760.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-6-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				42.942,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.078,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.613,14		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	381.971,94		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	820.146,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.516,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.591,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.657,29	
/D01	Retención adelantos					81.683,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.583,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.275,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.722,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.183,89	
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.171.250,62	1.039.536,99	1.628.941,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	4.760.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-6-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		29,00				391.848,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.467,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.682,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.178,40
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.171.250,62	1.039.536,99	1.628.941,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	4.760.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-6-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		29,00				391.848,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.467,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.682,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.178,40
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.171.250,62	1.039.536,99	1.628.941,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	4.760.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.664,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.664,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	82.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.664,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.664,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	82.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	451.262,40		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	4.066.071,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	209.628,42-		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	1.890.580,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11.243,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.113,19	
/D01	Retención adelantos					82.664,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.249,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.226,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.832,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.151,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.372,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.349,49
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.517.769,98	1.064.910,53	647.028,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.099.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	451.262,40		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	4.066.071,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	209.628,42-		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	1.890.580,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11.243,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.113,19	
/D01	Retención adelantos					82.664,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.249,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.226,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.832,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.151,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.372,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.349,49
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.517.769,98	1.064.910,53	647.028,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.099.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.517.769,98	1.064.910,53	647.028,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.099.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.517.769,98	1.064.910,53	647.028,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.099.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-6-19	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					47.925,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	47.925,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	47.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-6-19	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					47.925,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	47.925,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	47.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-7-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.312,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.069,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.211,59-	
/D01	Retención adelantos					47.925,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.272,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.181,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.941,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.090,91	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.146,13
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.043.999,03	675.407,89	503.653,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.872.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-7-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.312,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.069,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.211,59-	
/D01	Retención adelantos					47.925,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.272,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.181,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.941,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.090,91	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.146,13
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.043.999,03	675.407,89	503.653,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.872.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-7-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.202,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.043.999,03	675.407,89	503.653,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.872.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-7-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.202,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.043.999,03	675.407,89	503.653,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.872.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
933A	Paz Social		2,00		175.137,25		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.170,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.185,08	
9308	Dif. Obra Social					81.387,58	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.100,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.085,46-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.592,54
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.677.882,65	805.956,23	873.241,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	3.745.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
933A	Paz Social		2,00		175.137,25		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.170,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.185,08	
9308	Dif. Obra Social					81.387,58	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.100,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.085,46-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.592,54
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.677.882,65	805.956,23	873.241,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	3.745.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-7-5	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.917,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.917,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00 /100	92.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-7-5	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.917,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.917,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00 /100	92.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-8-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.522,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.548,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,13		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	678.358,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.558,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.721,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.355,72	
/D01	Retención adelantos					92.917,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.965,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.358,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.977,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.239,02	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9RED	R-Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.929,82	1.074.243,81	1.572.356,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.796.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-8-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.522,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.548,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,13		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	678.358,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.558,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.721,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.355,72	
/D01	Retención adelantos					92.917,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.965,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.358,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.977,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.239,02	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9RED	R-Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.929,82	1.074.243,81	1.572.356,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.796.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-8-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.113,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.916,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.598,87
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.929,82	1.074.243,81	1.572.356,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.796.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-8-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.113,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.916,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.598,87
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.929,82	1.074.243,81	1.572.356,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.796.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-9-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	9.920.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.920.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.984.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					236.504,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.059.535,78	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	12.274.400,00	4.748.839,06	1,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	7.525.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-9-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	9.920.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.920.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.984.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					236.504,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.059.535,78	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	12.274.400,00	4.748.839,06	1,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	7.525.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.248,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.248,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	63.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.248,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.248,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	63.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	266.377,32		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	541.940,08		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.988,92		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	232.697,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.094,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					146.537,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.566,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.103,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.735,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.367,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.419.129,65	831.733,30	1.002.817,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	4.590.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	266.377,32		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	541.940,08		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.988,92		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	232.697,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.094,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					146.537,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.566,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.103,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.735,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.367,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.419.129,65	831.733,30	1.002.817,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	4.590.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					63.248,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.909,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.939,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.969,74	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.386,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.626,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.566,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.419.129,65	831.733,30	1.002.817,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	4.590.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					63.248,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.909,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.939,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.969,74	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.386,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.626,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.566,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.419.129,65	831.733,30	1.002.817,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	4.590.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-6-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		242.320,30		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		338.121,38		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		558.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.813,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.990,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.337.574,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.024,63	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.489,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						39.406,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.495,14
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.088.726,68	2.328.833,88	1.037.807,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 00 /100	3.797.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-6-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		242.320,30		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		338.121,38		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		558.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.813,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.990,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.337.574,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.024,63	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.489,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						39.406,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.495,14
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.088.726,68	2.328.833,88	1.037.807,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 00 /100	3.797.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		256.024,45		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		145,00		632.345,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					117.983,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					243.274,70	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.711,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		227.091,25	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						272.051,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						58.991,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						121.637,35
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.376.513,85	1.043.133,42	1.048.901,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.382.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		256.024,45		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		145,00		632.345,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					117.983,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					243.274,70	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.711,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		227.091,25	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						272.051,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						58.991,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						121.637,35
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.376.513,85	1.043.133,42	1.048.901,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.382.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.737,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.737,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	92.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.737,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.737,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	92.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.170,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.596,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	977.960,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.994,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.978,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					6.432,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.516,06	
/D01	Retención adelantos					92.737,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.187,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.605,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.124,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.403,50	
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.860,25	1.121.436,68	1.683.632,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00	4.943.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.170,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.596,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	977.960,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.994,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.978,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					6.432,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.516,06	
/D01	Retención adelantos					92.737,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.187,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.605,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.124,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.403,50	
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.860,25	1.121.436,68	1.683.632,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00	4.943.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.115,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.737,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.818,39
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.860,25	1.121.436,68	1.683.632,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00	4.943.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.115,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.737,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.818,39
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.860,25	1.121.436,68	1.683.632,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00	4.943.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	383.768,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,73		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.243,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.926,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		701.966,97	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.052.950,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.383,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.397,96	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.660,05	2.286.293,00	594.769,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.719.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	383.768,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,73		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.243,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.926,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		701.966,97	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.052.950,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.383,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.397,96	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.660,05	2.286.293,00	594.769,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.719.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.398,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.810,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.155,02
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.660,05	2.286.293,00	594.769,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.719.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.398,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.810,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.155,02
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.660,05	2.286.293,00	594.769,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.719.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-0-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					194.626,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.626,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	194.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-0-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					194.626,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.626,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	194.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.360,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.360,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	134.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.360,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.360,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	134.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				146.882,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		451.934,70		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.075,57		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.148,54		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	475.870,29		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	877.094,26		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	273.913,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.978,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.460,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					83.201,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					487.006,11	
/D01	Retención adelantos					328.986,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.607.636,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.694,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.078,53	2.943.261,03	1.935.120,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.804.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				146.882,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		451.934,70		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.075,57		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.148,54		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	475.870,29		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	877.094,26		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	273.913,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.978,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.460,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					83.201,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					487.006,11	
/D01	Retención adelantos					328.986,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.607.636,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.694,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.078,53	2.943.261,03	1.935.120,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.804.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		32,00				430.152,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.500,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.625,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.147,80
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.078,53	2.943.261,03	1.935.120,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.804.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		32,00				430.152,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.500,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.625,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.147,80
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.078,53	2.943.261,03	1.935.120,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.804.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	412.876,04		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	267.289,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.057,93		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.996,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.468,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.592,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.312,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.394,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.498,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.170.124,52	603.198,02	476.000,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.042.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	412.876,04		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	267.289,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.057,93		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.996,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.468,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.592,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.312,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.394,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.498,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.170.124,52	603.198,02	476.000,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.042.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.170.124,52	603.198,02	476.000,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.042.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.170.124,52	603.198,02	476.000,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.042.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		402.699,27		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	284.806,42-		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	11.581,94		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	84.084,89		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.603.392,64	11,00	%		176.373,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.603.392,64	3,00	%		48.101,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.603.392,64	3,00	%		48.101,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.706,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.808,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.872,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.166,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.603.392,64	360.084,01	387.472,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.630.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		402.699,27		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	284.806,42-		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	11.581,94		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	84.084,89		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.603.392,64	11,00	%		176.373,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.603.392,64	3,00	%		48.101,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.603.392,64	3,00	%		48.101,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.706,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.808,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.872,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.166,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.603.392,64	360.084,01	387.472,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.630.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					111.157,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	111.157,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	111.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					111.157,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	111.157,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	111.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				27.335,45		
9443	Permanencia en campament		29,00		340.055,91		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.390,24		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.908,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.916,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.717,74	
/D01	Retención adelantos					1.111.157,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.781,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.608,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.854,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.072,31	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.575,50	1.882.621,99	1.253.089,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.724.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				27.335,45		
9443	Permanencia en campament		29,00		340.055,91		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.390,24		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.908,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.916,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.717,74	
/D01	Retención adelantos					1.111.157,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.781,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.608,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.854,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.072,31	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.575,50	1.882.621,99	1.253.089,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.724.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.939,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.156,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.919,81
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.575,50	1.882.621,99	1.253.089,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.724.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.939,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.156,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.919,81
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.575,50	1.882.621,99	1.253.089,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.724.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-2	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					106.138,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	106.138,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	106.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-2	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					106.138,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	106.138,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	106.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.047.507,84		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	485.062,71-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	448.931,91		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	207.884,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,85		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	487.082,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.166,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.075,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					28.339,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.364,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.798,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.532,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.970.092,69	952.898,67	710.338,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.727.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.047.507,84		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	485.062,71-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	448.931,91		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	207.884,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,85		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	487.082,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.166,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.075,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					28.339,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.364,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.798,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.532,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.970.092,69	952.898,67	710.338,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.727.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					106.138,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.777,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.518,40	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.020,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.685,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.936,22
9RED	R-Redondeo						1,30-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.970.092,69	952.898,67	710.338,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.727.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					106.138,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.777,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.518,40	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.020,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.685,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.936,22
9RED	R-Redondeo						1,30-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.970.092,69	952.898,67	710.338,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.727.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-0-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					203.108,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	203.108,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	203.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-0-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					203.108,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	203.108,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	203.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-1-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	331.024,05		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	520.180,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.786,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.085,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.050,88	
/D01	Retención adelantos					203.108,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.302,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.147,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.000,41
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.727,25	845.629,74	1.028.468,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.731.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-1-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	331.024,05		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	520.180,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.786,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.085,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.050,88	
/D01	Retención adelantos					203.108,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.302,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.147,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.000,41
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.727,25	845.629,74	1.028.468,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.731.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-1-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.727,25	845.629,74	1.028.468,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.731.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-1-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.727,25	845.629,74	1.028.468,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.731.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.158,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.627,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.713,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.531,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.567.700,57	436.430,61	445.350,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	2.576.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.158,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.627,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.713,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.531,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.567.700,57	436.430,61	445.350,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	2.576.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-4	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.279,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.279,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	16.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-4	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.279,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.279,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	16.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	224.463,62		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	166.140,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.294,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.060,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					504,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.066,22	
/D01	Retención adelantos					16.279,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.637,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.007,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.758,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.005,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.879,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.039.001,69	675.571,39	492.894,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.856.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	224.463,62		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	166.140,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.294,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.060,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					504,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.066,22	
/D01	Retención adelantos					16.279,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.637,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.007,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.758,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.005,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.879,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.039.001,69	675.571,39	492.894,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.856.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.002,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.144,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.783,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.148,84
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.039.001,69	675.571,39	492.894,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.856.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.002,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.144,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.783,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.148,84
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.039.001,69	675.571,39	492.894,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.856.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-16	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.854,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.854,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	16.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-16	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.854,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.854,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	16.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-21	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-21	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-8-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	216.024,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.488,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.175,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.427,73	
/D01	Retención adelantos					316.854,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.992,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.073,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.328,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.715,57	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.087,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.946,90
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.231.381,54	946.997,64	522.964,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.807.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-8-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	216.024,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.488,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.175,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.427,73	
/D01	Retención adelantos					316.854,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.992,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.073,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.328,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.715,57	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.087,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.946,90
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.231.381,54	946.997,64	522.964,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.807.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-8-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.427,73
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.231.381,54	946.997,64	522.964,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.807.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-8-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.427,73
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.231.381,54	946.997,64	522.964,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.807.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					176.067,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	176.067,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	176.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					176.067,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	176.067,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	176.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.228.473,45		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	504.090,60		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.470,25		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	361.911,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	310.209,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.885,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.319,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.804,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.633,14	
/D01	Retención adelantos					176.067,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.619,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.746,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.739.047,25	2.126.086,04	941.267,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	3.554.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.228.473,45		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	504.090,60		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.470,25		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	361.911,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	310.209,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.885,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.319,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.804,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.633,14	
/D01	Retención adelantos					176.067,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.619,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.746,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.739.047,25	2.126.086,04	941.267,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	3.554.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		872.720,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.639,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.426,06	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.148,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.871,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.478,50
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.739.047,25	2.126.086,04	941.267,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	3.554.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		872.720,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.639,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.426,06	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.148,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.871,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.478,50
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.739.047,25	2.126.086,04	941.267,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	3.554.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-10-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					14.189,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	14.189,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	14.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-10-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					14.189,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	14.189,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	14.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-11-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	409.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	153.135,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.135,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.419,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.648,11	
/D01	Retención adelantos					14.189,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.279,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.001,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.186,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.667,88	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.605,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.043,66
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.462.391,61	693.823,80	522.034,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.290.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-11-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	409.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	153.135,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.135,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.419,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.648,11	
/D01	Retención adelantos					14.189,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.279,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.001,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.186,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.667,88	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.605,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.043,66
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.462.391,61	693.823,80	522.034,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.290.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-11-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.884,79
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.462.391,61	693.823,80	522.034,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.290.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-11-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.884,79
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.462.391,61	693.823,80	522.034,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.290.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-8-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	817.944,24		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	215.850,25		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	504.495,07-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
933A	R-Paz Social				15.672,45		
933A	Paz Social		2,00		260.167,65		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		356.764,65		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		798.063,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					109.922,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.539,19	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.827,49	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.164,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.774,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.454,15
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						54.961,26
9RED	R-Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.792.642,40	1.176.059,65	1.124.101,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.740.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-8-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	817.944,24		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	215.850,25		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	504.495,07-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
933A	R-Paz Social				15.672,45		
933A	Paz Social		2,00		260.167,65		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		356.764,65		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		798.063,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					109.922,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.539,19	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.827,49	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.164,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.774,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.454,15
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						54.961,26
9RED	R-Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.792.642,40	1.176.059,65	1.124.101,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.740.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-8-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						182.269,60
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.792.642,40	1.176.059,65	1.124.101,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.740.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-8-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						182.269,60
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.792.642,40	1.176.059,65	1.124.101,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.740.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-11-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					249.720,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	249.720,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	249.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-11-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					249.720,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	249.720,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	249.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-0-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	263.801,58		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	349.267,42		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.611,48		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.931,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.489,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.029,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.545,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.519,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.012,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.506,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.143.166,96	2.589.435,38	1.103.520,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.657.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-0-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	263.801,58		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	349.267,42		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.611,48		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.931,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.489,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.029,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.545,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.519,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.012,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.506,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.143.166,96	2.589.435,38	1.103.520,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.657.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-0-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.802,74	
/D01	Retención adelantos					249.720,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.375.355,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.271,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.514,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.757,09	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.996,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.265,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.119,62
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.143.166,96	2.589.435,38	1.103.520,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.657.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-0-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.802,74	
/D01	Retención adelantos					249.720,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.375.355,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.271,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.514,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.757,09	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.996,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.265,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.119,62
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.143.166,96	2.589.435,38	1.103.520,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.657.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	79.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	79.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	278.137,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.807,44		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	163.614,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.541,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.309,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					41.334,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.342,62	
/D01	Retención adelantos					79.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.426,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.416,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.617,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.277,92	
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.036,70	781.649,53	615.485,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.558.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	278.137,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.807,44		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	163.614,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.541,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.309,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					41.334,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.342,62	
/D01	Retención adelantos					79.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.426,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.416,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.617,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.277,92	
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.036,70	781.649,53	615.485,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.558.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.033,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.584,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.342,62
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.036,70	781.649,53	615.485,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.558.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.033,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.584,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.342,62
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.036,70	781.649,53	615.485,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.558.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.927,14		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	142.684,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.666,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.947,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.209,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.890.503,90	436.430,61	463.538,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	2.917.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.927,14		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	142.684,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.666,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.947,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.209,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.890.503,90	436.430,61	463.538,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	2.917.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.318,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.318,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	20.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.318,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.318,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	20.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	209.019,93		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	258.201,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.007,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.980,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					60.909,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.456,28	
/D01	Retención adelantos					20.318,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.194,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.799,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.129,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.199,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.461,15	869.437,44	614.648,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.048.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	209.019,93		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	258.201,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.007,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.980,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					60.909,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.456,28	
/D01	Retención adelantos					20.318,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.194,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.799,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.129,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.199,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.461,15	869.437,44	614.648,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.048.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.587,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.082,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.767,36
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.461,15	869.437,44	614.648,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.048.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.587,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.082,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.767,36
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.461,15	869.437,44	614.648,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.048.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.537,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.676,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.789.752,73	436.430,61	445.982,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	2.799.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.537,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.676,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.789.752,73	436.430,61	445.982,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	2.799.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-7-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.407,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.407,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	22.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-7-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.407,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.407,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	22.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		33,50	Horas	146.093,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	448.650,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.597,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.420,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.559,37	
/D01	Retención adelantos					22.407,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.478,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.938,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.652,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.625,64	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.737.837,15	770.512,36	643.279,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.610.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		33,50	Horas	146.093,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	448.650,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.597,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.420,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.559,37	
/D01	Retención adelantos					22.407,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.478,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.938,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.652,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.625,64	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.737.837,15	770.512,36	643.279,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.610.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.654,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.212,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.690,93
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.737.837,15	770.512,36	643.279,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.610.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.654,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.212,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.690,93
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.737.837,15	770.512,36	643.279,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.610.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-11-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					137.441,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	137.441,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	137.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-11-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					137.441,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	137.441,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	137.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.072,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.605,60		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	676.839,36		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	225.613,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.289,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.525,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.765,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.181,94	
/D01	Retención adelantos					137.441,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.293,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.528,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.802.065,20	1.206.556,27	1.194.055,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.789.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.072,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.605,60		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	676.839,36		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	225.613,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.289,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.525,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.765,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.181,94	
/D01	Retención adelantos					137.441,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.293,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.528,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.802.065,20	1.206.556,27	1.194.055,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.789.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.749,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.166,19	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.756,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.206,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.170,38
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.802.065,20	1.206.556,27	1.194.055,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.789.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.749,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.166,19	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.756,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.206,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.170,38
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.802.065,20	1.206.556,27	1.194.055,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.789.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.410.125,74		
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		77.286,70		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.054.307,53-		
933A	Paz Social		2,00		278.578,50		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	177.920,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		2,00		97.265,58		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		56.693,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237.806,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					851.535,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.013,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						80.928,74-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.850.148,06	1.050.644,17	822.310,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	5.621.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.410.125,74		
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		77.286,70		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.054.307,53-		
933A	Paz Social		2,00		278.578,50		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	177.920,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		2,00		97.265,58		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		56.693,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237.806,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					851.535,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.013,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						80.928,74-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.850.148,06	1.050.644,17	822.310,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	5.621.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.850.148,06	1.050.644,17	822.310,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	5.621.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.850.148,06	1.050.644,17	822.310,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	5.621.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.644,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.644,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	10.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.644,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.644,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	10.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.864,11		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	269.398,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.204,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.759,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					101,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.167,50	
/D01	Retención adelantos					10.644,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.408,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.801,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.605,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.201,05	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.745,98
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.267.703,98	653.360,71	529.411,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.143.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.864,11		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	269.398,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.204,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.759,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					101,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.167,50	
/D01	Retención adelantos					10.644,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.408,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.801,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.605,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.201,05	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.745,98
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.267.703,98	653.360,71	529.411,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.143.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.223,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.743,33
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.267.703,98	653.360,71	529.411,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.143.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.223,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.743,33
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.267.703,98	653.360,71	529.411,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.143.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.521,37		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	241.544,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.603,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.672,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.198,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.707,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.569,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.205,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.046,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.470,23	
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.361.538,32	663.627,99	572.066,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.269.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.521,37		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	241.544,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.603,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.672,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.198,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.707,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.569,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.205,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.046,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.470,23	
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.361.538,32	663.627,99	572.066,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.269.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.206,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.442,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.500,80
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.361.538,32	663.627,99	572.066,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.269.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.206,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.442,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.500,80
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.361.538,32	663.627,99	572.066,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.269.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					40.765,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	40.765,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	40.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					40.765,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	40.765,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	40.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	105.329,10		
9470	R-Horas extras al 50%		31,50	Horas	585.540,59		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	148.708,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.685,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.750,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40.895,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.810,20	
/D01	Retención adelantos					40.765,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.442,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.107,30
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.541.026,05	637.900,83	704.107,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.607.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	105.329,10		
9470	R-Horas extras al 50%		31,50	Horas	585.540,59		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	148.708,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.685,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.750,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40.895,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.810,20	
/D01	Retención adelantos					40.765,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.442,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.107,30
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.541.026,05	637.900,83	704.107,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.607.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.008,77
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.541.026,05	637.900,83	704.107,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.607.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.008,77
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.541.026,05	637.900,83	704.107,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.607.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					185.606,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	185.606,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	185.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					185.606,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	185.606,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	185.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-8-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.018,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.038,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.819,07		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	459.271,25		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	817.502,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.351,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.657,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.483,42	
/D01	Retención adelantos					185.606,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.736,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.869,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.490,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.579,46	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.328.492,24	1.218.195,82	1.765.543,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.875.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-8-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.018,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.038,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.819,07		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	459.271,25		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	817.502,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.351,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.657,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.483,42	
/D01	Retención adelantos					185.606,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.736,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.869,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.490,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.579,46	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.328.492,24	1.218.195,82	1.765.543,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.875.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-8-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.419,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.606,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.393,62
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.328.492,24	1.218.195,82	1.765.543,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.875.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-8-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.419,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.606,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.393,62
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.328.492,24	1.218.195,82	1.765.543,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.875.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-1-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.456.797,08		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	736.813,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	447.955,85		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	446.741,88		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.569,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.938,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.344,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.563,25	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.938,70
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.521.370,60	858.277,43	691.994,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.355.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-1-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.456.797,08		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	736.813,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	447.955,85		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	446.741,88		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.569,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.938,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.344,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.563,25	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.938,70
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.521.370,60	858.277,43	691.994,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.355.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-5-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.119,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.119,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	22.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-5-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.119,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.119,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	22.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-6-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.946,29		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	450.693,25		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	180.277,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.676,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.026,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					12.826,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.388,68	
/D01	Retención adelantos					22.119,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.310,91
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.627,36
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.759,41	566.765,10	638.192,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.723.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-6-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.946,29		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	450.693,25		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	180.277,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.676,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.026,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					12.826,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.388,68	
/D01	Retención adelantos					22.119,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.310,91
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.627,36
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.759,41	566.765,10	638.192,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.723.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-6-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.533,82
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.759,41	566.765,10	638.192,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.723.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-6-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.533,82
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.759,41	566.765,10	638.192,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.723.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	242.767,56		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	242.767,56		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	126.811,02		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	531.398,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.163,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.020,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.976,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.436,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.651,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.624,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.623.073,66	663.139,65	610.676,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.570.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	242.767,56		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	242.767,56		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	126.811,02		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	531.398,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.163,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.020,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.976,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.436,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.651,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.624,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.623.073,66	663.139,65	610.676,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.570.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.560,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.124,87
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.623.073,66	663.139,65	610.676,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.570.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.560,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.124,87
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.623.073,66	663.139,65	610.676,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.570.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-11-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					46.922,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	46.922,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	46.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-11-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					46.922,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	46.922,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	46.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.537,02		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.530,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.979,28		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	495.586,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.450,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.722,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.244,70	
/D01	Retención adelantos					46.922,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.898,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.256,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.932,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.170,71	
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.624.732,19	793.855,64	672.786,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.503.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.537,02		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.530,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.979,28		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	495.586,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.450,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.722,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.244,70	
/D01	Retención adelantos					46.922,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.898,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.256,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.932,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.170,71	
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.624.732,19	793.855,64	672.786,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.503.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.341,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.922,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.117,96
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.624.732,19	793.855,64	672.786,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.503.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.341,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.922,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.117,96
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.624.732,19	793.855,64	672.786,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.503.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	79.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	79.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.901,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.594,44		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	364.509,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	656.117,28		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.607,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.029,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.562,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.324,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					275.697,62	
/D01	Retención adelantos					79.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.325,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.725,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.550,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.816,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.338.795,34	1.050.094,60	1.556.893,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.845.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.901,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.594,44		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	364.509,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	656.117,28		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.607,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.029,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.562,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.324,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					275.697,62	
/D01	Retención adelantos					79.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.325,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.725,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.550,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.816,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.338.795,34	1.050.094,60	1.556.893,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.845.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.380,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.974,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.952,90
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.338.795,34	1.050.094,60	1.556.893,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.845.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.380,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.974,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.952,90
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.338.795,34	1.050.094,60	1.556.893,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.845.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.589,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.589,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	19.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.589,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.589,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	19.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.502,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.171,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					225.414,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.361,40	
/D01	Retención adelantos					19.589,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.516,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.372,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.010,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.581,34	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.248,68	913.275,95	711.240,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.449.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.502,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.171,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					225.414,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.361,40	
/D01	Retención adelantos					19.589,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.516,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.372,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.010,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.581,34	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.248,68	913.275,95	711.240,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.449.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.955,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.202,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.361,40
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.248,68	913.275,95	711.240,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.449.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.955,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.202,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.361,40
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.248,68	913.275,95	711.240,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.449.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-3-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.674.779,44		
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	988.957,06-		
933A	Paz Social		2,00		305.399,45		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	369.713,30		
9572	Tiempo de Viaje		127,00		553.847,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					138.107,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					446.874,03	
9308	Dif. Obra Social					25.650,15	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.826,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.358,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						289.814,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						69.053,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.437,02
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.413.388,53	1.334.769,07	1.221.112,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.299.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-3-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.674.779,44		
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	988.957,06-		
933A	Paz Social		2,00		305.399,45		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	369.713,30		
9572	Tiempo de Viaje		127,00		553.847,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					138.107,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					446.874,03	
9308	Dif. Obra Social					25.650,15	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.826,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.358,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						289.814,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						69.053,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.437,02
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.413.388,53	1.334.769,07	1.221.112,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.299.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-3-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.413.388,53	1.334.769,07	1.221.112,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.299.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-3-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.413.388,53	1.334.769,07	1.221.112,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.299.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.257,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.257,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	4.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.257,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.257,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	4.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					150.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					150.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.731,58		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	458.336,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.753,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.719,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.717,63	
/D01	Retención adelantos					154.257,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		714.210,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.229,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.460,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.152,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.640,53	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.257,20
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.506.350,31	1.529.099,84	540.852,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES 00 /100	2.518.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.731,58		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	458.336,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.753,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.719,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.717,63	
/D01	Retención adelantos					154.257,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		714.210,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.229,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.460,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.152,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.640,53	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.257,20
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.506.350,31	1.529.099,84	540.852,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES 00 /100	2.518.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.914,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.983,94
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.506.350,31	1.529.099,84	540.852,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES 00 /100	2.518.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.914,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.983,94
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.506.350,31	1.529.099,84	540.852,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES 00 /100	2.518.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	101.981,24		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.440,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	101.981,24		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	69.440,04-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.210,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		667.256,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.471,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.387,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.314,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.924,73	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.590,96
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.623,26	1.276.784,57	482.092,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.495.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	101.981,24		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.440,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	101.981,24		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	69.440,04-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.210,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		667.256,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.471,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.387,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.314,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.924,73	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.590,96
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.623,26	1.276.784,57	482.092,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.495.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.623,26	1.276.784,57	482.092,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.495.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.623,26	1.276.784,57	482.092,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.495.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		318.994,05		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,50		1.453.331,96		
9572	Tiempo de Viaje		230,00		1.003.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					150.415,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					529.585,45	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					11.854,00	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.963,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.437,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						264.792,73
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.698.875,01	1.175.083,06	1.294.196,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO	6.817.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		318.994,05		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,50		1.453.331,96		
9572	Tiempo de Viaje		230,00		1.003.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					150.415,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					529.585,45	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					11.854,00	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.963,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.437,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						264.792,73
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.698.875,01	1.175.083,06	1.294.196,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO	6.817.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-4-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		961.541,83		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	568.312,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.663,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.677,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.773,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.261,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.515,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.841,07	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.483,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.216.300,01	643.330,43	448.789,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.021.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-4-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		961.541,83		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	568.312,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.663,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.677,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.773,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.261,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.515,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.841,07	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.483,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.216.300,01	643.330,43	448.789,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.021.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-4-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.216.300,01	643.330,43	448.789,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.021.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-4-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.216.300,01	643.330,43	448.789,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.021.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	93.288,05		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.927,14		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.231,79		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	142.684,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.460,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.824,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						122.311,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.831.699,16	436.430,61	475.154,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.870.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	93.288,05		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.927,14		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.231,79		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	142.684,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.460,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.824,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						122.311,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.831.699,16	436.430,61	475.154,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.870.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		798.267,41		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	467.756,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.206,78		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.610,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.694,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.273,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.080,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.515,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.720,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.180,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.356.900,46	612.020,93	465.682,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.210.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		798.267,41		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	467.756,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.206,78		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.610,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.694,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.273,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.080,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.515,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.720,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.180,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.356.900,46	612.020,93	465.682,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.210.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.356.900,46	612.020,93	465.682,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.210.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.356.900,46	612.020,93	465.682,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.210.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					130.739,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	130.739,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	130.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					130.739,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	130.739,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	130.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	243.778,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.095,17		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	178.920,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.398,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.376,07	
/D01	Retención adelantos					130.739,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.571,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.078,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.380,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.385,46	
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.219.408,14	824.961,63	713.779,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.108.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	243.778,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.095,17		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	178.920,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.398,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.376,07	
/D01	Retención adelantos					130.739,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.571,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.078,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.380,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.385,46	
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.219.408,14	824.961,63	713.779,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.108.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.818,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.738,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.817,19
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.219.408,14	824.961,63	713.779,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.108.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.818,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.738,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.817,19
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.219.408,14	824.961,63	713.779,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.108.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-7-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		991.698,30		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	569.475,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.573,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					924,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.374,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.085,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.723,41	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.436,18
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.447,79
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.580,43	647.633,02	466.189,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	3.317.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-7-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		991.698,30		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	569.475,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.573,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					924,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.374,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.085,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.723,41	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.436,18
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.447,79
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.580,43	647.633,02	466.189,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	3.317.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-7-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.580,43	647.633,02	466.189,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	3.317.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-7-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.580,43	647.633,02	466.189,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	3.317.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					45.720,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	45.720,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	45.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					45.720,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	45.720,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	45.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				20.800,06		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.036,97		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	193.623,52		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	315.267,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.906,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.309,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.086,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.610,87	
/D01	Retención adelantos					45.720,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.714,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.954,21
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.466.473,76	604.847,62	648.058,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.509.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				20.800,06		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.036,97		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	193.623,52		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	315.267,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.906,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.309,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.086,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.610,87	
/D01	Retención adelantos					45.720,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.714,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.954,21
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.466.473,76	604.847,62	648.058,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.509.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.984,80
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.466.473,76	604.847,62	648.058,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.509.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.984,80
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.466.473,76	604.847,62	648.058,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.509.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.943,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.943,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	22.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.943,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.943,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	22.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.283,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.785,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.407,26	
/D01	Retención adelantos					22.943,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.245,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.830,18	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.131,02
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.070,34
9RED	R-Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.782.789,57	623.264,49	475.572,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.635.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.283,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.785,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.407,26	
/D01	Retención adelantos					22.943,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.245,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.830,18	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.131,02
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.070,34
9RED	R-Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.782.789,57	623.264,49	475.572,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.635.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.064,45
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.782.789,57	623.264,49	475.572,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.635.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.064,45
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.782.789,57	623.264,49	475.572,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.635.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-10-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	409.550,56		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	204.775,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	278.923,09-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	139.461,55-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	209.192,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.528,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.531.206,99	11,00	%		278.432,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.531.206,99	3,00	%		75.936,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.531.206,99	3,00	%		75.936,21	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			447.971,34	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.080,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.882,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.988,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.921,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.325,48	
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.531.206,99	1.012.475,23	401.388,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.920.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-10-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	409.550,56		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	204.775,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	278.923,09-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	139.461,55-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	209.192,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.528,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.531.206,99	11,00	%		278.432,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.531.206,99	3,00	%		75.936,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.531.206,99	3,00	%		75.936,21	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			447.971,34	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.080,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.882,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.988,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.921,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.325,48	
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.531.206,99	1.012.475,23	401.388,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.920.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-10-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		19,00				256.728,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.157,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.990,44
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.531.206,99	1.012.475,23	401.388,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.920.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-10-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		19,00				256.728,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.157,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.990,44
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.531.206,99	1.012.475,23	401.388,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.920.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.707,35		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.042,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.942,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					39.534,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385,60-	
/D01	Retención adelantos					8.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.732,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.769,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.488,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.512,94	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						8.554,33-
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.179.735,90	572.503,33	472.546,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.079.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.707,35		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.042,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.942,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					39.534,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385,60-	
/D01	Retención adelantos					8.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.732,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.769,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.488,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.512,94	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						8.554,33-
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.179.735,90	572.503,33	472.546,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.079.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.599,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.179.735,90	572.503,33	472.546,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.079.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.599,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.179.735,90	572.503,33	472.546,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.079.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-6-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					67.788,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	67.788,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	67.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-6-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					67.788,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	67.788,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	67.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	4.324.664,73		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.185.821,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.298,53		
9443	Permanencia en campament		11,00		108.515,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	301.492,64		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.373,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.277,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.506,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					464.152,89	
/D01	Retención adelantos					67.788,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.337,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.824,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.224,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.549,93	
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.995.161,17	1.234.814,79	870.250,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.630.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	4.324.664,73		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.185.821,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.298,53		
9443	Permanencia en campament		11,00		108.515,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	301.492,64		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.373,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.277,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.506,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					464.152,89	
/D01	Retención adelantos					67.788,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.337,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.824,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.224,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.549,93	
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.995.161,17	1.234.814,79	870.250,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.630.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.946,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.737,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.999,64
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.995.161,17	1.234.814,79	870.250,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.630.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.946,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.737,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.999,64
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.995.161,17	1.234.814,79	870.250,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.630.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	2.648.989,00-		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	0,00	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	2.648.989,00-		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	0,00	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-1-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.772,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.772,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-1-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.772,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.772,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-2-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	266.533,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	145.361,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	130.536,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.654,05	
/D01	Retención adelantos					7.772,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		890.263,54	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.103,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.772,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.688,11
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.565,00	1.378.120,20	490.066,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.069.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-2-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	266.533,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	145.361,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	130.536,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.654,05	
/D01	Retención adelantos					7.772,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		890.263,54	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.103,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.772,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.688,11
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.565,00	1.378.120,20	490.066,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.069.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-2-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.565,00	1.378.120,20	490.066,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.069.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-2-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.565,00	1.378.120,20	490.066,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.069.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-9-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS II	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		207.642,25		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		312.382,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		165.378,78		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		619.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.351,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.944,70	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.120.241,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.421,07	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						220.640,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						4.675,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.472,35
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.360.486,77	2.312.222,59	1.105.204,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.153.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-9-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS II	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		207.642,25		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		312.382,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		165.378,78		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		619.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.351,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.944,70	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.120.241,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.421,07	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						220.640,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						4.675,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.472,35
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.360.486,77	2.312.222,59	1.105.204,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.153.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-8-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.379,18		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	190.205,68		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	149.447,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.241,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.984,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		922.310,87	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		922.310,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.907,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.133,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.271,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.755,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.635,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.377,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.625.660,45	2.509.135,51	500.015,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	1.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-8-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.379,18		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	190.205,68		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	149.447,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.241,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.984,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		922.310,87	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		922.310,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.907,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.133,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.271,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.755,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.635,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.377,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.625.660,45	2.509.135,51	500.015,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	1.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-8-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.000,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.625.660,45	2.509.135,51	500.015,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	1.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-8-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.000,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.625.660,45	2.509.135,51	500.015,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	1.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-6-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	164.181,16		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	521.516,62		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	334.800,70		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.292,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.928,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.919,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.038,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					530.079,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.692,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.077,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.461,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.718,37	
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.979,47	1.198.497,71	918.121,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	3.974.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-6-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	164.181,16		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	521.516,62		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	334.800,70		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.292,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.928,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.919,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.038,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					530.079,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.692,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.077,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.461,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.718,37	
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.979,47	1.198.497,71	918.121,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	3.974.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-6-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.714,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.653,50
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.979,47	1.198.497,71	918.121,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	3.974.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-6-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.714,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.653,50
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.979,47	1.198.497,71	918.121,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	3.974.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	318.353,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.131,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.561,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.606,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.096,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.717,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.714,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.144,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.476,08	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.995,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.096,17
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.023.964,66	600.579,43	527.008,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	2.950.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	318.353,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.131,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.561,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.606,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.096,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.717,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.714,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.144,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.476,08	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.995,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.096,17
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.023.964,66	600.579,43	527.008,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	2.950.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.023.964,66	600.579,43	527.008,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	2.950.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.023.964,66	600.579,43	527.008,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	2.950.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-1	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.682,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.682,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	99.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-1	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.682,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.682,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	99.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	123.826,79		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.395,30		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.913,88		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	89.308,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.237,00	
/D01	Retención adelantos					99.682,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.882,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.682,17
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.249.639,95	636.349,61	695.603,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.308.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	123.826,79		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.395,30		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.913,88		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	89.308,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.237,00	
/D01	Retención adelantos					99.682,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.882,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.682,17
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.249.639,95	636.349,61	695.603,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.308.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.753,82
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.249.639,95	636.349,61	695.603,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.308.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.753,82
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.249.639,95	636.349,61	695.603,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.308.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.992,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.992,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	20.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.992,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.992,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	20.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				55.627,35		
9443	Permanencia en campament		29,00		446.499,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.003,68		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	931.261,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.787,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.122,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					167.428,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.705,94	
/D01	Retención adelantos					20.992,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.077,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.262,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.051,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.174,95	
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.745,28	703.266,30	1.423.159,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.993.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				55.627,35		
9443	Permanencia en campament		29,00		446.499,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.003,68		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	931.261,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.787,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.122,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					167.428,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.705,94	
/D01	Retención adelantos					20.992,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.077,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.262,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.051,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.174,95	
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.745,28	703.266,30	1.423.159,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.993.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		61,00				824.232,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.880,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.706,14
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.931,23-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				138.031,36
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.745,28	703.266,30	1.423.159,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.993.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		61,00				824.232,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.880,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.706,14
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.931,23-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				138.031,36
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.745,28	703.266,30	1.423.159,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.993.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		182.009,80		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		601.818,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.148,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.959,37	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.772,99	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.403,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.074,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						193.979,69
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.205,40	1.041.242,68	999.676,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.780.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		182.009,80		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		601.818,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.148,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.959,37	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.772,99	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.403,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.074,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						193.979,69
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.205,40	1.041.242,68	999.676,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.780.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.348,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.348,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	1.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.348,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.348,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	1.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		149.837,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	77.260,24-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.837,22		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.260,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.203,48		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	369.918,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.159,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.258,28	
/D01	Retención adelantos					1.348,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.315,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.210,06	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.347,84
9RED	R-Redondeo						0,84-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.634,40	775.562,04	640.119,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.581.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		149.837,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	77.260,24-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.837,22		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.260,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.203,48		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	369.918,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.159,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.258,28	
/D01	Retención adelantos					1.348,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.315,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.210,06	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.347,84
9RED	R-Redondeo						0,84-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.634,40	775.562,04	640.119,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.581.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.724,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.567,75
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.634,40	775.562,04	640.119,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.581.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.724,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.567,75
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.634,40	775.562,04	640.119,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.581.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		718.722,48		
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	390.292,93-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	79.254,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	567.924,84		
9474	Presentismo		100,00	%	149.345,81		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.119,25	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.844,27	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		124.918,06	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	Vianda Expte.		12,00				162.228,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.505,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.574,03
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.307,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.401,72
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.966.872,17	725.312,19	659.915,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	2.901.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		718.722,48		
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	390.292,93-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	79.254,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	567.924,84		
9474	Presentismo		100,00	%	149.345,81		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.119,25	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.844,27	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		124.918,06	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	Vianda Expte.		12,00				162.228,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.505,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.574,03
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.307,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.401,72
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.966.872,17	725.312,19	659.915,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	2.901.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.151,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.151,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	50.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.151,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.151,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	50.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	280.518,50		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	280.518,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	173.468,80		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.566,86		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.360,39		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	497.476,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.442,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.850,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					50.864,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.056,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.704,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.151.636,17	1.444.802,68	817.823,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.524.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	280.518,50		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	280.518,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	173.468,80		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.566,86		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.360,39		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	497.476,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.442,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.850,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					50.864,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.056,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.704,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.151.636,17	1.444.802,68	817.823,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.524.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.805,98	
/D01	Retención adelantos					50.151,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		524.930,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.515,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.343,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.991,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				104.818,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.413,02
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.151.636,17	1.444.802,68	817.823,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.524.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.805,98	
/D01	Retención adelantos					50.151,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		524.930,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.515,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.343,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.991,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				104.818,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.413,02
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.151.636,17	1.444.802,68	817.823,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.524.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-8-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		15,00		445.639,80		
933A	Paz Social		2,00		321.674,10		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	330.777,03		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		371.313,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		917.361,90		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		854.756,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.446,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					427.120,11	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.889,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					231.351,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.492,23	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.810,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.338,72
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						35.723,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						213.560,06
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.755.156,18	1.477.130,02	1.428.641,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.706.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-8-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		15,00		445.639,80		
933A	Paz Social		2,00		321.674,10		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	330.777,03		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		371.313,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		917.361,90		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		854.756,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.446,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					427.120,11	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.889,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					231.351,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.492,23	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.810,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.338,72
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						35.723,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						213.560,06
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.755.156,18	1.477.130,02	1.428.641,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.706.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-8-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		59,00				797.208,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.755.156,18	1.477.130,02	1.428.641,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.706.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-8-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		59,00				797.208,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.755.156,18	1.477.130,02	1.428.641,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.706.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					28.078,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	28.078,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	28.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					28.078,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	28.078,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	28.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	788.987,34		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	2.103.966,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	428.851,04-		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	1.143.602,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	207.392,04-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.878,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.205,47	
/D01	Retención adelantos					28.078,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			229.365,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.937,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.148,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.624,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.098,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.065,93	1.210.767,52	517.004,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00	2.859.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	788.987,34		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	2.103.966,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	428.851,04-		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	1.143.602,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	207.392,04-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.878,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.205,47	
/D01	Retención adelantos					28.078,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			229.365,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.937,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.148,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.624,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.098,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.065,93	1.210.767,52	517.004,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00	2.859.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.084,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.614,38
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.065,93	1.210.767,52	517.004,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00	2.859.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.084,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.614,38
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.065,93	1.210.767,52	517.004,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00	2.859.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-8-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.072,10		
9467	Hrs nocturnas		42,00		74.300,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	473.759,58		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.419,68		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	627.071,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.166,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.444,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					637.520,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.624,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.648,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.363,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.432,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.908,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.939.804,57	1.675.928,01	1.378.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.642.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-8-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.072,10		
9467	Hrs nocturnas		42,00		74.300,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	473.759,58		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.419,68		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	627.071,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.166,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.444,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					637.520,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.624,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.648,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.363,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.432,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.908,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.939.804,57	1.675.928,01	1.378.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.642.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-8-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.320,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				296.807,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.580,44
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.939.804,57	1.675.928,01	1.378.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.642.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-8-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.320,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				296.807,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.580,44
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.939.804,57	1.675.928,01	1.378.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.642.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	84.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	84.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	108.695,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	108.695,16		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.513,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.824,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.929,20	
/D01	Retención adelantos					84.283,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		769.369,66	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		692.432,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.762,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.764,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.841,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.301,00	2.284.323,69	748.908,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.109.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	108.695,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	108.695,16		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.513,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.824,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.929,20	
/D01	Retención adelantos					84.283,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		769.369,66	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		692.432,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.762,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.764,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.841,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.301,00	2.284.323,69	748.908,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.109.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.509,89	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.493,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.283,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.994,25
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.301,00	2.284.323,69	748.908,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.109.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.509,89	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.493,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.283,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.994,25
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.301,00	2.284.323,69	748.908,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.109.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-5-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					43.289,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	43.289,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	43.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-5-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					43.289,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	43.289,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	43.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-6-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.669,75		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	249.786,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	274.764,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.410,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.707,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					20.914,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.230,71	
/D01	Retención adelantos					43.289,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.527,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.236,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.685,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.824,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.080,94	718.138,01	605.291,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.440.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-6-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.669,75		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	249.786,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	274.764,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.410,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.707,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					20.914,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.230,71	
/D01	Retención adelantos					43.289,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.527,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.236,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.685,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.824,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.080,94	718.138,01	605.291,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.440.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-6-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.282,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.860,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.230,71
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.080,94	718.138,01	605.291,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.440.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-6-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.282,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.860,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.230,71
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.080,94	718.138,01	605.291,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.440.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-9-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	353.613,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	215.733,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	414.295,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	284.358,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.411,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.805,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.068,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.377,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.814,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.584,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.542,98	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.731.170,62	674.623,42	528.936,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.585.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-9-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	353.613,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	215.733,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	414.295,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	284.358,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.411,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.805,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.068,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.377,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.814,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.584,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.542,98	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.731.170,62	674.623,42	528.936,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.585.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-9-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.487,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.495,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.939,14
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.731.170,62	674.623,42	528.936,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.585.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-9-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.487,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.495,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.939,14
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.731.170,62	674.623,42	528.936,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.585.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	175.998,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.119,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.235,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.148,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.921.271,78	436.430,61	467.161,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRES 00 /100	2.952.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	175.998,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.119,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.235,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.148,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.921.271,78	436.430,61	467.161,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRES 00 /100	2.952.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.924,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.924,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	99.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.924,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.924,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	99.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	608.295,68		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.064.517,44		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.562.217,60		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	286.482,16-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	501.343,78-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					28.927,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.930,88	
/D01	Retención adelantos					99.924,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.549,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.577,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.699,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.718,09	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.074,45
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.616.438,78	1.412.757,27	681.791,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.885.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	608.295,68		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.064.517,44		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.562.217,60		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	286.482,16-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	501.343,78-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					28.927,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.930,88	
/D01	Retención adelantos					99.924,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.549,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.577,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.699,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.718,09	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.074,45
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.616.438,78	1.412.757,27	681.791,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.885.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.411,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.616.438,78	1.412.757,27	681.791,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.885.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.411,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.616.438,78	1.412.757,27	681.791,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.885.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,94		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	195.943,44		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.698,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.750,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.594,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.440,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.757,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.050,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.505,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.366,91	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.439,18
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.684,61
9RED	R-Redondeo						1,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.415.763,38	673.551,56	564.011,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.306.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,94		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	195.943,44		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.698,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.750,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.594,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.440,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.757,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.050,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.505,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.366,91	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.439,18
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.684,61
9RED	R-Redondeo						1,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.415.763,38	673.551,56	564.011,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.306.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.191,74
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.415.763,38	673.551,56	564.011,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.306.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.191,74
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.415.763,38	673.551,56	564.011,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.306.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-7-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.269,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.269,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	150.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-7-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.269,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.269,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	150.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		886.558,67		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	483.027,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.885,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.306,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	312.023,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.756,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.827,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.548,23	
/D01	Retención adelantos					150.269,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.770,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.252,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.513,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.501,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.840,08	941.285,86	727.009,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.432.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		886.558,67		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	483.027,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.885,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.306,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	312.023,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.756,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.827,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.548,23	
/D01	Retención adelantos					150.269,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.770,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.252,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.513,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.501,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.840,08	941.285,86	727.009,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.432.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.511,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.269,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.508,81
9RED	R-Redondeo						1,23-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.840,08	941.285,86	727.009,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.432.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.511,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.269,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.508,81
9RED	R-Redondeo						1,23-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.840,08	941.285,86	727.009,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.432.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-11-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					48.152,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	48.152,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	48.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-11-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					48.152,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	48.152,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	48.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.055,28		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	532.173,40		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	606.354,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.783,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.512,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					26.128,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.245,85	
/D01	Retención adelantos					48.152,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.075,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.916,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.050,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.025,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.315.888,24	971.940,32	853.520,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.197.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.055,28		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	532.173,40		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	606.354,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.783,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.512,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					26.128,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.245,85	
/D01	Retención adelantos					48.152,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.075,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.916,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.050,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.025,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.315.888,24	971.940,32	853.520,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.197.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.610,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.305,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.017,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.100,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.409,92
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.315.888,24	971.940,32	853.520,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.197.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.610,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.305,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.017,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.100,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.409,92
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.315.888,24	971.940,32	853.520,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.197.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-5-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.881,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.881,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	79.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-5-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.881,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.881,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	79.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.310,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.562,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.648,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.333,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.856,07	
/D01	Retención adelantos					79.881,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.378,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.232,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.918,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.821,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.459,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.410,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.431.074,94	788.723,65	585.162,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.227.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.310,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.562,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.648,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.333,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.856,07	
/D01	Retención adelantos					79.881,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.378,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.232,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.918,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.821,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.459,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.410,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.431.074,94	788.723,65	585.162,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.227.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.927,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				85.050,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.856,07
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.431.074,94	788.723,65	585.162,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.227.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.927,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				85.050,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.856,07
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.431.074,94	788.723,65	585.162,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.227.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	888.371,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.665.114,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	679.852,26-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.039.556,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.255,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.450,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.170,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.300,22	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.854,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.873.634,14	587.607,13	447.160,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00	2.733.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	888.371,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.665.114,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	679.852,26-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.039.556,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.255,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.450,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.170,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.300,22	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.854,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.873.634,14	587.607,13	447.160,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00	2.733.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					136.489,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	136.489,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	136.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					136.489,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	136.489,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	136.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	118.203,93		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	69.630,27-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.635,70		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.441,64		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	211.906,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.452,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.869,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					23.106,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.540,02	
/D01	Retención adelantos					136.489,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.069,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.294,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.046,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.115.028,77	805.506,78	688.692,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	2.998.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	118.203,93		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	69.630,27-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.635,70		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.441,64		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	211.906,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.452,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.869,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					23.106,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.540,02	
/D01	Retención adelantos					136.489,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.069,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.294,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.046,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.115.028,77	805.506,78	688.692,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	2.998.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.529,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.382,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.456,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.644,39
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.115.028,77	805.506,78	688.692,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	2.998.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.529,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.382,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.456,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.644,39
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.115.028,77	805.506,78	688.692,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	2.998.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-9-17	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.710,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.710,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	30.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-9-17	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.710,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.710,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	30.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-10-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		138.291,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	444.822,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.755,81		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	688.813,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.063,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.780,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.951,87	
/D01	Retención adelantos					30.710,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.923,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.117,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.615,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.078,13	
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.933.645,81	776.827,11	637.751,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 00	3.794.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-10-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		138.291,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	444.822,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.755,81		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	688.813,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.063,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.780,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.951,87	
/D01	Retención adelantos					30.710,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.923,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.117,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.615,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.078,13	
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.933.645,81	776.827,11	637.751,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 00	3.794.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-10-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.954,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.710,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.192,56
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.933.645,81	776.827,11	637.751,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 00	3.794.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-10-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.954,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.710,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.192,56
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.933.645,81	776.827,11	637.751,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 00	3.794.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.564.795,36		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.480.566,83-		
933A	Paz Social		2,00		303.939,80		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.322,67		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		389.060,64		
9572	Tiempo de Viaje		256,00		1.116.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					43.981,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.799,63	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.860,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.209,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.104,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						21.990,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.399,82
9RED	R-Redondeo						1,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.382.735,84	1.053.802,71	1.613.897,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.942.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.564.795,36		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.480.566,83-		
933A	Paz Social		2,00		303.939,80		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.322,67		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		389.060,64		
9572	Tiempo de Viaje		256,00		1.116.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					43.981,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.799,63	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.860,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.209,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.104,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						21.990,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.399,82
9RED	R-Redondeo						1,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.382.735,84	1.053.802,71	1.613.897,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.942.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						572.988,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.382.735,84	1.053.802,71	1.613.897,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.942.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						572.988,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.382.735,84	1.053.802,71	1.613.897,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.942.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	141.496,68-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	282.993,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.938,16		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.389,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.900,02		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	203.705,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.217,34	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		827.591,45	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		738.920,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.496,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.815,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.997,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.877,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.324,60	2.162.347,09	499.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.236.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	141.496,68-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	282.993,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.938,16		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.389,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.900,02		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	203.705,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.217,34	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		827.591,45	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		738.920,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.496,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.815,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.997,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.877,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.324,60	2.162.347,09	499.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.236.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.052,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.579,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.217,34
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.324,60	2.162.347,09	499.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.236.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.052,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.579,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.217,34
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.324,60	2.162.347,09	499.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.236.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.634,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.634,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	11.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.634,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.634,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	11.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		941.043,19		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	184.065,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.271,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					414,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.682,75	
/D01	Retención adelantos					11.634,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.547,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.111,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.698,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.740,74	
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.463.840,68	685.258,82	494.346,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	3.272.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		941.043,19		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	184.065,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.271,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					414,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.682,75	
/D01	Retención adelantos					11.634,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.547,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.111,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.698,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.740,74	
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.463.840,68	685.258,82	494.346,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	3.272.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.377,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.048,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.418,40
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.463.840,68	685.258,82	494.346,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	3.272.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.377,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.048,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.418,40
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.463.840,68	685.258,82	494.346,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	3.272.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-2-26	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.401,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.401,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	29.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-2-26	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.401,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.401,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	29.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-3-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	206.418,72		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	516.046,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.396,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.391,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.023,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.365,52	
/D01	Retención adelantos					29.401,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.103,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.559,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.402,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.250,82	854.626,89	707.050,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.611.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-3-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	206.418,72		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	516.046,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.396,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.391,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.023,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.365,52	
/D01	Retención adelantos					29.401,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.103,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.559,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.402,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.250,82	854.626,89	707.050,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.611.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-3-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.091,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.118,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.238,23
9RED	R-Redondeo						1,30
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.250,82	854.626,89	707.050,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.611.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-3-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.091,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.118,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.238,23
9RED	R-Redondeo						1,30
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.250,82	854.626,89	707.050,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.611.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-7-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		849.494,70		
933A	Paz Social		2,00		305.561,30		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	901.218,92		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					160.097,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.694,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.217,93	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.689,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						36.021,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem						261.347,13
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.416.787,52	1.390.440,51	1.431.212,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA	6.457.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-7-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		849.494,70		
933A	Paz Social		2,00		305.561,30		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	901.218,92		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					160.097,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.694,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.217,93	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.689,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						36.021,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem						261.347,13
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.416.787,52	1.390.440,51	1.431.212,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA	6.457.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	147.390,03		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	139.632,66		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	227.549,52		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	393.040,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.319,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.958,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.708,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.638,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.139,28	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.527,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.328.912,43	610.875,59	605.884,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.323.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	147.390,03		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	139.632,66		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	227.549,52		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	393.040,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.319,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.958,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.708,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.638,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.139,28	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.527,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.328.912,43	610.875,59	605.884,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.323.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.328.912,43	610.875,59	605.884,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.323.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.328.912,43	610.875,59	605.884,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.323.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-8-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.463,44		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.637,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.720,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.065,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.247,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.195,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.042,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.893.557,73	466.873,86	475.057,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.901.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-8-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.463,44		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.637,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.720,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.065,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.247,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.195,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.042,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.893.557,73	466.873,86	475.057,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.901.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-3-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	296.517,23		
9474	Presentismo		100,00	%	130.155,37		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.299.411,57	11,00	%		252.935,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.299.411,57	3,00	%		68.982,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.299.411,57	3,00	%		68.982,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.343,44	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.662,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		97.767,71	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		2,00				7.598,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.380,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						116.350,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.430,98
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.299.411,57	541.038,14	706.658,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS 00 /100	2.465.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-3-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	296.517,23		
9474	Presentismo		100,00	%	130.155,37		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.299.411,57	11,00	%		252.935,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.299.411,57	3,00	%		68.982,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.299.411,57	3,00	%		68.982,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.343,44	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.662,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		97.767,71	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		2,00				7.598,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.380,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						116.350,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.430,98
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.299.411,57	541.038,14	706.658,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS 00 /100	2.465.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-8-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		224.722,25		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		246,00		1.072.806,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.771,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.475,88	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		199.466,92	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.789,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						39.385,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.737,94
9RED	R-Redondeo						1,03-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.719.167,45	823.319,55	916.133,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.811.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-8-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		224.722,25		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		246,00		1.072.806,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.771,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.475,88	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		199.466,92	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.789,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						39.385,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.737,94
9RED	R-Redondeo						1,03-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.719.167,45	823.319,55	916.133,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.811.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					175.488,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	175.488,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	175.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					175.488,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	175.488,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	175.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	483.276,26		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	758.080,43		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	745.445,53		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	366.405,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.601,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.586,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					77.476,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					607.128,57	
/D01	Retención adelantos					175.488,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.598,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.264,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.065,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.020.661,22	1.559.899,17	1.388.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN 00 /100	4.849.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	483.276,26		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	758.080,43		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	745.445,53		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	366.405,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.601,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.586,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					77.476,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					607.128,57	
/D01	Retención adelantos					175.488,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.598,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.264,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.065,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.020.661,22	1.559.899,17	1.388.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN 00 /100	4.849.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.509,96	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.568,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.999,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.600,78
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.020.661,22	1.559.899,17	1.388.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN 00 /100	4.849.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.509,96	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.568,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.999,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.600,78
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.020.661,22	1.559.899,17	1.388.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN 00 /100	4.849.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					6.242,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	6.242,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					6.242,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	6.242,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		68.567,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	312.304,45		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	560.310,93		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.450,14		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	453.147,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.060,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.805,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					404.842,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.349,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.422,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.281,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.244.644,57	2.885.802,12	1.336.074,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.694.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		68.567,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	312.304,45		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	560.310,93		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.450,14		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	453.147,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.060,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.805,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					404.842,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.349,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.422,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.281,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.244.644,57	2.885.802,12	1.336.074,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.694.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					6.242,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.325.023,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.925,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.283,81	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.006,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.717,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.696,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.244.644,57	2.885.802,12	1.336.074,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.694.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					6.242,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.325.023,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.925,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.283,81	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.006,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.717,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.696,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.244.644,57	2.885.802,12	1.336.074,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.694.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.630,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.630,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	4.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.630,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.630,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	4.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.205,78		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.282,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.350,66		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	480.016,53		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	473.139,60		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	705.948,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.014,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.504,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					641.342,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.546,08	
/D01	Retención adelantos					4.630,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.037,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.314,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.025,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.044.180,16	1.763.870,38	1.428.639,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.708.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.205,78		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.282,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.350,66		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	480.016,53		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	473.139,60		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	705.948,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.014,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.504,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					641.342,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.546,08	
/D01	Retención adelantos					4.630,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.037,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.314,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.025,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.044.180,16	1.763.870,38	1.428.639,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.708.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.543,25	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.631,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.926,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.939,63
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.044.180,16	1.763.870,38	1.428.639,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.708.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.543,25	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.631,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.926,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.939,63
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.044.180,16	1.763.870,38	1.428.639,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.708.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-0-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					41.930,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	41.930,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	41.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-0-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					41.930,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	41.930,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	41.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-1-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.320,55		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	365.612,06		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	295.055,27		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	590.110,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.642,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.945,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.415,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.338,20	
/D01	Retención adelantos					41.930,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.300,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.403,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.533,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.250.385,53	912.953,21	879.575,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHO 00 /100	4.217.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-1-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.320,55		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	365.612,06		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	295.055,27		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	590.110,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.642,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.945,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.415,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.338,20	
/D01	Retención adelantos					41.930,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.300,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.403,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.533,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.250.385,53	912.953,21	879.575,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHO 00 /100	4.217.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-1-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.602,08	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.889,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.262,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.504,46
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.250.385,53	912.953,21	879.575,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHO 00 /100	4.217.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-1-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.602,08	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.889,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.262,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.504,46
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.250.385,53	912.953,21	879.575,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHO 00 /100	4.217.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		93,00	Horas	405.573,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	258.596,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.841,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.306,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.508,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.672,46	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.024,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.306,62
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.522.761,44	625.012,77	496.833,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.394.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		93,00	Horas	405.573,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	258.596,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.841,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.306,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.508,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.672,46	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.024,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.306,62
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.522.761,44	625.012,77	496.833,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.394.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.522.761,44	625.012,77	496.833,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.394.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.522.761,44	625.012,77	496.833,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.394.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-3-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	146.305,32		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.993,23		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	209.019,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.927,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		667.508,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.924,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.565,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.616,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.377,09	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.055,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.219,99	1.276.423,21	499.753,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	2.497.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-3-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	146.305,32		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.993,23		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	209.019,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.927,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		667.508,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.924,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.565,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.616,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.377,09	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.055,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.219,99	1.276.423,21	499.753,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	2.497.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					146.008,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	146.008,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHO 00 /100	146.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					146.008,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	146.008,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHO 00 /100	146.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.624,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	186.594,48		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	489.810,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.441,26		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	373.188,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.341,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.536,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.771,01	
/D01	Retención adelantos					146.008,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.321,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.198,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.547,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.798,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.785.515,43	1.197.486,29	1.070.433,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.658.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.624,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	186.594,48		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	489.810,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.441,26		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	373.188,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.341,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.536,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.771,01	
/D01	Retención adelantos					146.008,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.321,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.198,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.547,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.798,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.785.515,43	1.197.486,29	1.070.433,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.658.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.871,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.199,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.000,91
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.785.515,43	1.197.486,29	1.070.433,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.658.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.871,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.199,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.000,91
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.785.515,43	1.197.486,29	1.070.433,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.658.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.196.174,84		
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	620.596,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	85.331,07		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	196.520,04		
9471	Horas extras al 100%		0,50	Horas	10.343,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	121.746,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.735,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.509,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.823,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.006,16	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						108.833,23
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.612,22	603.504,98	461.674,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.075.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.196.174,84		
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	620.596,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	85.331,07		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	196.520,04		
9471	Horas extras al 100%		0,50	Horas	10.343,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	121.746,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.735,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.509,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.823,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.006,16	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						108.833,23
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.612,22	603.504,98	461.674,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.075.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.612,22	603.504,98	461.674,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.075.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.612,22	603.504,98	461.674,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.075.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					188.823,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	188.823,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	188.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					188.823,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	188.823,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	188.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	163.895,28		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	74.791,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.833,34		
9443	Permanencia en campament		28,00		471.802,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	299.166,72		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	841.406,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.166,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.324,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.507,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.147,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.835,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.505,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.670,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.835,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.626.476,97	1.313.864,40	1.853.278,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.165.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	163.895,28		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	74.791,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.833,34		
9443	Permanencia en campament		28,00		471.802,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	299.166,72		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	841.406,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.166,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.324,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.507,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.147,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.835,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.505,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.670,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.835,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.626.476,97	1.313.864,40	1.853.278,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.165.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					188.823,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.808,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.872,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.936,22	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.634,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.022,43
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.060,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.575,96
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.626.476,97	1.313.864,40	1.853.278,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.165.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					188.823,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.808,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.872,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.936,22	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.634,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.022,43
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.060,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.575,96
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.626.476,97	1.313.864,40	1.853.278,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.165.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.183,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.183,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	114.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.183,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.183,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	114.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	299.743,20		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	224.807,41		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	337.211,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.182,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.978,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.467,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.366,11	
/D01	Retención adelantos					114.183,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.176,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.119,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.784,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.392,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.765.854,91	1.197.040,06	975.987,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.544.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	299.743,20		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	224.807,41		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	337.211,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.182,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.978,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.467,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.366,11	
/D01	Retención adelantos					114.183,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.176,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.119,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.784,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.392,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.765.854,91	1.197.040,06	975.987,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.544.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.079,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.039,74	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.207,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.003,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.222,99
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.765.854,91	1.197.040,06	975.987,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.544.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.079,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.039,74	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.207,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.003,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.222,99
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.765.854,91	1.197.040,06	975.987,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.544.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-4-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		762.668,40		
933A	Paz Social		2,00		291.642,80		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.256.846,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		408.572,28		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		200.606,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					171.512,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.165,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.372,37	
9043	Viandas		73,00				986.376,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.899,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.910,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						85.756,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.582,55
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.124.499,08	1.248.542,15	1.826.575,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.702.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-4-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		762.668,40		
933A	Paz Social		2,00		291.642,80		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.256.846,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		408.572,28		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		200.606,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					171.512,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.165,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.372,37	
9043	Viandas		73,00				986.376,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.899,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.910,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						85.756,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.582,55
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.124.499,08	1.248.542,15	1.826.575,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.702.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-8-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.867,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.867,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	33.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-8-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.867,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.867,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	33.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-9-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	281.284,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.925,13		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	255.116,20		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.680,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.312,42	
/D01	Retención adelantos					33.867,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.140,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.766,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.427,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.177,47	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.272.761,31	703.121,90	590.455,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.160.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-9-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	281.284,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.925,13		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	255.116,20		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.680,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.312,42	
/D01	Retención adelantos					33.867,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.140,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.766,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.427,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.177,47	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.272.761,31	703.121,90	590.455,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.160.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-9-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.866,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.312,42
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.272.761,31	703.121,90	590.455,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.160.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-9-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.866,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.312,42
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.272.761,31	703.121,90	590.455,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.160.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.089.343,26		
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	673.422,72-		
933A	Paz Social		2,00		174.552,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		261.660,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.880,08	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.433,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						240.440,04
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.665.592,79	917.310,69	1.001.093,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.749.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.089.343,26		
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	673.422,72-		
933A	Paz Social		2,00		174.552,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		261.660,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.880,08	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.433,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						240.440,04
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.665.592,79	917.310,69	1.001.093,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.749.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	305.130,60		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	294.959,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	311.911,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.372,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.219,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					31.239,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.908,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.447,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.997,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.965,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.331,34	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.967,13
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.914.796,71	718.319,08	753.328,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00	3.949.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	305.130,60		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	294.959,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	311.911,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.372,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.219,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					31.239,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.908,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.447,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.997,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.965,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.331,34	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.967,13
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.914.796,71	718.319,08	753.328,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00	3.949.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.407,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.908,02
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.914.796,71	718.319,08	753.328,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00	3.949.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.407,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.908,02
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.914.796,71	718.319,08	753.328,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00	3.949.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-1-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		98.405,33		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	52.629,54-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	447.955,85		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	446.741,88		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.569,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.086,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.086,72
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.847.162,94	644.332,33	660.143,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.862.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-1-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		98.405,33		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	52.629,54-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	447.955,85		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	446.741,88		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.569,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.086,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.086,72
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.847.162,94	644.332,33	660.143,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.862.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-3	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.850,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	213.850,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	213.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-3	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.850,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	213.850,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	213.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	190.544,90		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	803.010,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.665,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.732,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					58.154,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.003,16	
/D01	Retención adelantos					213.850,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.470.588,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.698,60
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.849,59
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.964.363,69	2.397.147,54	949.905,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	2.517.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	190.544,90		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	803.010,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.665,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.732,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					58.154,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.003,16	
/D01	Retención adelantos					213.850,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.470.588,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.698,60
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.849,59
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.964.363,69	2.397.147,54	949.905,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	2.517.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.561,43
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.964.363,69	2.397.147,54	949.905,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	2.517.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.561,43
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.964.363,69	2.397.147,54	949.905,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	2.517.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					106.020,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	106.020,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SEIS MIL VEINTE 00 /100	106.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					106.020,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	106.020,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SEIS MIL VEINTE 00 /100	106.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.376,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.362.385,44		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	635.426,76-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.602,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.183,09		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	209.671,33		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	635.367,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.487,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.618,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.328,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.885,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.415.199,97	1.114.224,28	907.974,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.208.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.376,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.362.385,44		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	635.426,76-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.602,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.183,09		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	209.671,33		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	635.367,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.487,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.618,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.328,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.885,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.415.199,97	1.114.224,28	907.974,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.208.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					106.020,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.718,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.812,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.901,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.463,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.009,51
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.415.199,97	1.114.224,28	907.974,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.208.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					106.020,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.718,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.812,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.901,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.463,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.009,51
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.415.199,97	1.114.224,28	907.974,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.208.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					53.888,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	53.888,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	53.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					53.888,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	53.888,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	53.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	105.946,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.395,22		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.580,84		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	199.441,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.948,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.242,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					595,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.835,91	
/D01	Retención adelantos					53.888,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.752,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.254,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.168,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.584,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.307.035,94	754.764,53	598.856,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.151.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	105.946,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.395,22		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.580,84		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	199.441,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.948,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.242,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					595,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.835,91	
/D01	Retención adelantos					53.888,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.752,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.254,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.168,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.584,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.307.035,94	754.764,53	598.856,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.151.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.169,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.084,78	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.139,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				53.967,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.223,26
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.307.035,94	754.764,53	598.856,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.151.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.169,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.084,78	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.139,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				53.967,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.223,26
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.307.035,94	754.764,53	598.856,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.151.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.749,93		
9469	Hrs noct. 100%		3,25	Horas	85.585,57		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	148.133,24		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	592.532,79		
9474	Presentismo		100,00	%	181.994,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.544,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		651.309,62	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.829,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.886,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.690,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.905,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.229,87	1.437.122,43	657.294,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 00	2.435.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.749,93		
9469	Hrs noct. 100%		3,25	Horas	85.585,57		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	148.133,24		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	592.532,79		
9474	Presentismo		100,00	%	181.994,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.544,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		651.309,62	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.829,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.886,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.690,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.905,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.229,87	1.437.122,43	657.294,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 00	2.435.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.229,87	1.437.122,43	657.294,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 00	2.435.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.229,87	1.437.122,43	657.294,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 00	2.435.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-7-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					52.484,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	52.484,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	52.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-7-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					52.484,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	52.484,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	52.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	504.835,47		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	514.184,28		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	324.091,82		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	373.952,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.800,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.040,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					97.516,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.990,28	
/D01	Retención adelantos					52.484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.104,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.176,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.069,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.451,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.572.858,94	1.155.223,00	1.104.334,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	4.521.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	504.835,47		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	514.184,28		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	324.091,82		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	373.952,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.800,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.040,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					97.516,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.990,28	
/D01	Retención adelantos					52.484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.104,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.176,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.069,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.451,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.572.858,94	1.155.223,00	1.104.334,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	4.521.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.610,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.401,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.256,10
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.572.858,94	1.155.223,00	1.104.334,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	4.521.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.610,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.401,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.256,10
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.572.858,94	1.155.223,00	1.104.334,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	4.521.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-7-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		175.021,00		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.836,58	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.977,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.418,29
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.675.441,40	813.267,19	672.505,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	3.534.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-7-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		175.021,00		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.836,58	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.977,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.418,29
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.675.441,40	813.267,19	672.505,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	3.534.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	124.898,57		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	128.113,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	66.967,66-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	66.967,66-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.285,65		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	136.141,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.354,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.622,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.903,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.081,41	
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.941.326,19	591.391,69	482.184,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.832.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	124.898,57		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	128.113,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	66.967,66-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	66.967,66-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.285,65		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	136.141,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.354,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.622,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.903,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.081,41	
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.941.326,19	591.391,69	482.184,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.832.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.486,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.941.326,19	591.391,69	482.184,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.832.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.486,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.941.326,19	591.391,69	482.184,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.832.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	110.588,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	74.909,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.783,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.699,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.927,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.285,26	
9RED	R-Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.434,43	586.124,33	488.693,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	2.666.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	110.588,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	74.909,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.783,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.699,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.927,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.285,26	
9RED	R-Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.434,43	586.124,33	488.693,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	2.666.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.344,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.650,85
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.434,43	586.124,33	488.693,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	2.666.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.344,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.650,85
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.434,43	586.124,33	488.693,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	2.666.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-5-26	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					61.426,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	61.426,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	61.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-5-26	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					61.426,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	61.426,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	61.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-6-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	450.487,08		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.730,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.402,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.992,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.158,46	
/D01	Retención adelantos					61.426,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.763,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.115,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.508,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.077,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.426,27
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.469.649,55	758.479,66	623.333,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.334.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-6-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	450.487,08		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.730,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.402,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.992,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.158,46	
/D01	Retención adelantos					61.426,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.763,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.115,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.508,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.077,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.426,27
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.469.649,55	758.479,66	623.333,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.334.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-6-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.916,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.464,70
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.469.649,55	758.479,66	623.333,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.334.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-6-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.916,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.464,70
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.469.649,55	758.479,66	623.333,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.334.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-8-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					6.611,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	6.611,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	6.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-8-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					6.611,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	6.611,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	6.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.025,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		60.050,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.448,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.897,62		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	255.272,58		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.559,00		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	647.585,70		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	75.082,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.461,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.008,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.544,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.662,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.324,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.883,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.778.300,47	1.061.853,80	1.093.690,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	4.810.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.025,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		60.050,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.448,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.897,62		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	255.272,58		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.559,00		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	647.585,70		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	75.082,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.461,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.008,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.544,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.662,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.324,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.883,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.778.300,47	1.061.853,80	1.093.690,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	4.810.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					6.611,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.038,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.358,85	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.187,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.156,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.228,91
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.778.300,47	1.061.853,80	1.093.690,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	4.810.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					6.611,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.038,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.358,85	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.187,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.156,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.228,91
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.778.300,47	1.061.853,80	1.093.690,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	4.810.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,50	Horas	120.004,07		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	79.416,81		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.296,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.699,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					674,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.327,35	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.230,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.506,05
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.071.480,28	456.432,09	497.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.112.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,50	Horas	120.004,07		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	79.416,81		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.296,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.699,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					674,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.327,35	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.230,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.506,05
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.071.480,28	456.432,09	497.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.112.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.071.480,28	456.432,09	497.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.112.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.071.480,28	456.432,09	497.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.112.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-3-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.113,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.113,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	51.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-3-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.113,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.113,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	51.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-4-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	72.320,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				21.696,15		
9443	Permanencia en campament		29,00		404.114,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.961,44		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	777.445,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	183.750,85-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.425,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					89.151,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.045,12	
/D01	Retención adelantos					51.113,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.284.382,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		129,92-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.399,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		86,61-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.589.516,70	2.184.571,25	1.350.387,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.755.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-4-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	72.320,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				21.696,15		
9443	Permanencia en campament		29,00		404.114,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.961,44		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	777.445,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	183.750,85-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.425,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					89.151,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.045,12	
/D01	Retención adelantos					51.113,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.284.382,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		129,92-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.399,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		86,61-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.589.516,70	2.184.571,25	1.350.387,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.755.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-4-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.266,00	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.848,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.960,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.133,50
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.589.516,70	2.184.571,25	1.350.387,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.755.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-4-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.266,00	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.848,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.960,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.133,50
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.589.516,70	2.184.571,25	1.350.387,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.755.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-5-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.359,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.359,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	12.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-5-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.359,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.359,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	12.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-6-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		866.105,64		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	64.263,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.228,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.182,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					117,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.150,49	
/D01	Retención adelantos					12.359,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.481,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.378,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.320,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.252,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.160,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.182.047,64	681.776,75	474.434,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.974.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-6-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		866.105,64		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	64.263,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.228,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.182,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					117,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.150,49	
/D01	Retención adelantos					12.359,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.481,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.378,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.320,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.252,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.160,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.182.047,64	681.776,75	474.434,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.974.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-6-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.126,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.571,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.359,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.684,82
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.182.047,64	681.776,75	474.434,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.974.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-6-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.126,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.571,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.359,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.684,82
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.182.047,64	681.776,75	474.434,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.974.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					24.650,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	24.650,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	24.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					24.650,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	24.650,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	24.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.104.957,48		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		1,00	Días	73.483,37-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	514.383,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		24,00		39.181,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	431.714,98		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	216.228,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.028,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					492.135,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.791,22	
/D01	Retención adelantos					24.650,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.269.396,52	1.274.007,05	1.127.739,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	4.123.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.104.957,48		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		1,00	Días	73.483,37-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	514.383,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		24,00		39.181,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	431.714,98		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	216.228,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.028,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					492.135,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.791,22	
/D01	Retención adelantos					24.650,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.269.396,52	1.274.007,05	1.127.739,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	4.123.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.933,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.565,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.271,57
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.269.396,52	1.274.007,05	1.127.739,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	4.123.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.933,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.565,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.271,57
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.269.396,52	1.274.007,05	1.127.739,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	4.123.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					18.161,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	18.161,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	18.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					18.161,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	18.161,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	18.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	172.259,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.925,75		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	287.811,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.335,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.415,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.808,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.831,13	
/D01	Retención adelantos					18.161,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.477,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.073,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.651,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.715,84	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.689,44
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.246.272,41	646.150,19	553.435,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO	3.153.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	172.259,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.925,75		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	287.811,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.335,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.415,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.808,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.831,13	
/D01	Retención adelantos					18.161,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.477,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.073,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.651,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.715,84	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.689,44
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.246.272,41	646.150,19	553.435,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO	3.153.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.022,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.831,13
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.246.272,41	646.150,19	553.435,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO	3.153.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.022,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.831,13
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.246.272,41	646.150,19	553.435,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO	3.153.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-9-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					44.462,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	44.462,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	44.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-9-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					44.462,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	44.462,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	44.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.136,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.841,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					120.751,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.240,81	
/D01	Retención adelantos					44.462,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.272,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.301,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.181,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.201,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.939.276,48	992.841,85	740.551,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.686.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.136,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.841,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					120.751,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.240,81	
/D01	Retención adelantos					44.462,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.272,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.301,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.181,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.201,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.939.276,48	992.841,85	740.551,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.686.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.447,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.774,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.118,89
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.939.276,48	992.841,85	740.551,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.686.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.447,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.774,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.118,89
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.939.276,48	992.841,85	740.551,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.686.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	5.790,97		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.737,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.479.361,37	11,00	%		162.729,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.479.361,37	3,00	%		44.380,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.479.361,37	3,00	%		44.380,84	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.696,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.077,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.385,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.855,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.479.361,37	335.192,28	387.161,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.531.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	5.790,97		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.737,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.479.361,37	11,00	%		162.729,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.479.361,37	3,00	%		44.380,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.479.361,37	3,00	%		44.380,84	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.696,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.077,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.385,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.855,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.479.361,37	335.192,28	387.161,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.531.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.304,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.097,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.282,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.721.975,41	436.430,61	445.588,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.731.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.304,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.097,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.282,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.721.975,41	436.430,61	445.588,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.731.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	79.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	79.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				145.440,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		497.286,99		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	42.626,56		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	742.874,13		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	200.607,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.713,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.571,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.324,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.800,13	
/D01	Retención adelantos					79.337,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.998,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.332,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.093.040,27	1.206.693,22	1.834.806,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	5.721.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				145.440,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		497.286,99		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	42.626,56		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	742.874,13		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	200.607,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.713,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.571,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.324,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.800,13	
/D01	Retención adelantos					79.337,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.998,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.332,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.093.040,27	1.206.693,22	1.834.806,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	5.721.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.082,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.388,38	
9059	R-Vianda CCT		39,00				526.968,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.797,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.087,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.167,20
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.093.040,27	1.206.693,22	1.834.806,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	5.721.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.082,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.388,38	
9059	R-Vianda CCT		39,00				526.968,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.797,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.087,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.167,20
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.093.040,27	1.206.693,22	1.834.806,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	5.721.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9448	Hs de viaje		95,50	Horas	416.475,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	478.275,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.616,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.608,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.195,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.975,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.094,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.650,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.729,66	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.504,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.796,48
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.782.398,22	706.683,95	593.253,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.668.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9448	Hs de viaje		95,50	Horas	416.475,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	478.275,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.616,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.608,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.195,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.975,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.094,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.650,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.729,66	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.504,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.796,48
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.782.398,22	706.683,95	593.253,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.668.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.546,87
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.782.398,22	706.683,95	593.253,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.668.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.546,87
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.782.398,22	706.683,95	593.253,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.668.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,50	Horas	211.508,50		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.023,40		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.171,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.327,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.931,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.211,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.954,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.140,69	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.519,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.630.494,00	626.667,54	498.533,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.502.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,50	Horas	211.508,50		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.023,40		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.171,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.327,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.931,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.211,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.954,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.140,69	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.519,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.630.494,00	626.667,54	498.533,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.502.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.630.494,00	626.667,54	498.533,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.502.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.630.494,00	626.667,54	498.533,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.502.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.018,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL DIECIOCHO 00 /100	83.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.018,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL DIECIOCHO 00 /100	83.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.140.148,06		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	559.009,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	256.751,10		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	424.784,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.946,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.267,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.933,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.485,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.461,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.640,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.243,73	982.963,96	925.387,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	4.908.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.140.148,06		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	559.009,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	256.751,10		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	424.784,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.946,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.267,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.933,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.485,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.461,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.640,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.243,73	982.963,96	925.387,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	4.908.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					83.018,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.996,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.997,56	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.434,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.175,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.585,69
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.243,73	982.963,96	925.387,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	4.908.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					83.018,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.996,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.997,56	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.434,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.175,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.585,69
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.243,73	982.963,96	925.387,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	4.908.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-6-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	112.385,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.905,81		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	79.693,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		613.009,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.840,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.070,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.713,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.006.668,22	1.207.623,89	494.809,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.293.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-6-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	112.385,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.905,81		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	79.693,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		613.009,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.840,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.070,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.713,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.006.668,22	1.207.623,89	494.809,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.293.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-6-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.600,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.006.668,22	1.207.623,89	494.809,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.293.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-6-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.600,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.006.668,22	1.207.623,89	494.809,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.293.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	105.668,92		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	70.602,97-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.996,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.114,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.199,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.466,11	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.662,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.046,68
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.720.601,46	582.210,29	463.015,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.601.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	105.668,92		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	70.602,97-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.996,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.114,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.199,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.466,11	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.662,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.046,68
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.720.601,46	582.210,29	463.015,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.601.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					40.338,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	40.338,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	40.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					40.338,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	40.338,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	40.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	410.929,47		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	216.446,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				12.024,80		
9443	Permanencia en campament		25,00		314.140,74		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.148,80		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	577.190,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.620,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.487,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					48.879,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.432,98	
/D01	Retención adelantos					40.338,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.508,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.339,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.169,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.606.057,84	824.801,70	1.086.769,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS 00 /100	3.868.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	410.929,47		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	216.446,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				12.024,80		
9443	Permanencia en campament		25,00		314.140,74		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.148,80		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	577.190,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.620,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.487,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					48.879,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.432,98	
/D01	Retención adelantos					40.338,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.508,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.339,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.169,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.606.057,84	824.801,70	1.086.769,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS 00 /100	3.868.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.851,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.900,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.950,46	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.548,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				88.058,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.115,77
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.606.057,84	824.801,70	1.086.769,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS 00 /100	3.868.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.851,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.900,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.950,46	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.548,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				88.058,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.115,77
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.606.057,84	824.801,70	1.086.769,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS 00 /100	3.868.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.403,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	206.960,55		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.005,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.790,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.498,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.014,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.019,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.506,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.346,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.337,94	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.790,24
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.032.911,76	703.153,99	535.379,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	2.865.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.403,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	206.960,55		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.005,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.790,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.498,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.014,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.019,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.506,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.346,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.337,94	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.790,24
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.032.911,76	703.153,99	535.379,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	2.865.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.879,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.499,82
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.032.911,76	703.153,99	535.379,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	2.865.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.879,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.499,82
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.032.911,76	703.153,99	535.379,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	2.865.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-4-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.295.651,83		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	733.160,45-		
933A	Paz Social		2,00		228.288,55		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	162.757,80		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					85.456,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.940,79	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.475,72	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.117,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.728,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						112.470,40
9RED	R-Redondeo						1,13
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.794.059,93	973.765,42	965.537,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.785.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-4-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.295.651,83		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	733.160,45-		
933A	Paz Social		2,00		228.288,55		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	162.757,80		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					85.456,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.940,79	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.475,72	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.117,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.728,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						112.470,40
9RED	R-Redondeo						1,13
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.794.059,93	973.765,42	965.537,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.785.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		211.036,30		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		643.839,48		
9572	Tiempo de Viaje		177,50		774.077,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.689,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.443,69	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						175.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.247,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.344,72
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.761,88	654.563,73	1.039.203,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.816.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		211.036,30		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		643.839,48		
9572	Tiempo de Viaje		177,50		774.077,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.689,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.443,69	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						175.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.247,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.344,72
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.761,88	654.563,73	1.039.203,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.816.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-6-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					58.381,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	58.381,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	58.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-6-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					58.381,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	58.381,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	58.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.261,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.625,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.265,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.651,48	
/D01	Retención adelantos					58.381,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.266,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.392,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.387,30
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.107.405,81	536.474,50	523.352,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	3.094.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.261,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.625,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.265,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.651,48	
/D01	Retención adelantos					58.381,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.266,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.392,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.387,30
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.107.405,81	536.474,50	523.352,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	3.094.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.235,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	96.235,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	96.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.235,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	96.235,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	96.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		8,00		1.251.964,56		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		938.973,42		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		8,00	Días	602.985,13-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	452.238,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.399,27		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.082,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.335,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.801,88	
/D01	Retención adelantos					96.235,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.469,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.274,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.979,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.489,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.529.167,92	1.224.800,27	941.913,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.246.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		8,00		1.251.964,56		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		938.973,42		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		8,00	Días	602.985,13-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	452.238,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.399,27		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.082,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.335,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.801,88	
/D01	Retención adelantos					96.235,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.469,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.274,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.979,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.489,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.529.167,92	1.224.800,27	941.913,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.246.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.516,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.758,27	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.708,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.570,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.199,50
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.529.167,92	1.224.800,27	941.913,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.246.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.516,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.758,27	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.708,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.570,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.199,50
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.529.167,92	1.224.800,27	941.913,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.246.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-2-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	149.764,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.395,15		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.306,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.416,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.600,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.426,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.284,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.431,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.504,06
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.550.578,33	660.836,20	558.700,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	3.448.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-2-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	149.764,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.395,15		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.306,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.416,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.600,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.426,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.284,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.431,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.504,06
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.550.578,33	660.836,20	558.700,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	3.448.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-2-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.871,59
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.550.578,33	660.836,20	558.700,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	3.448.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-2-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.871,59
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.550.578,33	660.836,20	558.700,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	3.448.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		676.592,70		
9212	R-Pago días fallec famili		1,00	Días	126.556,85		
9224	R-Desc días fallec famili		1,00	Días	105.464,04-		
933A	R-Paz Social				1.054,65		
933A	Paz Social		2,00		283.171,10		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.265.568,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		338.296,40		
9572	Tiempo de Viaje		36,00		156.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					122.855,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.055,02	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		885,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		251.704,61	
9043	Viandas		66,00				891.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.897,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.124,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.427,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem						148.027,51
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.968.740,34	1.107.931,63	1.447.270,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.308.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		676.592,70		
9212	R-Pago días fallec famili		1,00	Días	126.556,85		
9224	R-Desc días fallec famili		1,00	Días	105.464,04-		
933A	R-Paz Social				1.054,65		
933A	Paz Social		2,00		283.171,10		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.265.568,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		338.296,40		
9572	Tiempo de Viaje		36,00		156.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					122.855,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.055,02	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		885,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		251.704,61	
9043	Viandas		66,00				891.792,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						300.897,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.124,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.427,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem						148.027,51
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.968.740,34	1.107.931,63	1.447.270,29

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.308.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-2-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	328.501,42		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	429.578,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.083,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.975,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.884,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.148,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.922,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.765,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.961,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.382,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.992,06
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.034,98	666.496,77	527.713,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.519.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-2-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	328.501,42		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	429.578,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.083,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.975,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.884,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.148,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.922,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.765,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.961,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.382,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.992,06
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.034,98	666.496,77	527.713,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.519.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-2-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.034,98	666.496,77	527.713,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.519.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-2-23	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.034,98	666.496,77	527.713,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.519.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	107.930,07		
9211	Pago días examen		1,00	Días	111.435,37		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.313,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.717,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.591,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.372,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.914,81	
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.080.110,83	598.037,52	476.314,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	107.930,07		
9211	Pago días examen		1,00	Días	111.435,37		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.313,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.717,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.591,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.372,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.727,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.914,81	
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.080.110,83	598.037,52	476.314,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.301,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.080.110,83	598.037,52	476.314,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.301,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.080.110,83	598.037,52	476.314,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-6-4	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					36.505,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	36.505,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	36.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-6-4	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					36.505,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	36.505,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	36.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-6-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	272.367,48		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	151.613,15-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	544.734,96		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	303.226,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					166.581,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.204,25	
/D01	Retención adelantos					36.505,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.439,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.626,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.075.727,32	854.184,21	546.416,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	2.767.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-6-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	272.367,48		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	151.613,15-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	544.734,96		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	303.226,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					166.581,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.204,25	
/D01	Retención adelantos					36.505,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.439,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.626,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.075.727,32	854.184,21	546.416,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	2.767.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-6-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.482,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.629,42
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.075.727,32	854.184,21	546.416,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	2.767.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-6-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.482,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.629,42
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.075.727,32	854.184,21	546.416,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00	2.767.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		319.816,25		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	98.544,42		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		390.738,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.310.122,20		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					104.021,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.310,58	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.539,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.442,44	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.836,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						52.010,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.655,29
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.716.141,07	1.254.145,24	1.221.114,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ 00 /100	6.683.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		319.816,25		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	98.544,42		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		390.738,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.310.122,20		
9572	Tiempo de Viaje		136,00		593.096,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					104.021,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					409.310,58	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.539,67	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		283.442,44	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						339.836,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						52.010,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.655,29
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.716.141,07	1.254.145,24	1.221.114,17

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ 00 /100	6.683.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-4-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		222.890,50		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	17.823,49		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		100.303,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					81.470,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.894,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.843,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						40.735,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.447,47
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.680.700,39	732.853,01	696.332,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00	4.644.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-4-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE ESPECIALIDADES TQ	AR0CRTQ102	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		222.890,50		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	17.823,49		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		100.303,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					81.470,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.894,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.843,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						40.735,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.447,47
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.680.700,39	732.853,01	696.332,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00	4.644.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					93.140,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	93.140,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	93.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					93.140,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	93.140,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	93.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.065,92		
9443	Permanencia en campament		29,00		451.277,16		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.329,60		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	938.530,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.193,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.106,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.169,22	
/D01	Retención adelantos					93.140,00	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.800.206,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.292,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.810,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.195,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.540,38	
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.298.307,32	2.891.784,77	1.616.739,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.023.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.065,92		
9443	Permanencia en campament		29,00		451.277,16		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.329,60		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	938.530,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.193,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.106,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					335.169,22	
/D01	Retención adelantos					93.140,00	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.800.206,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.292,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.810,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.195,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.540,38	
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.298.307,32	2.891.784,77	1.616.739,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.023.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		61,00				824.232,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.760,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.706,14
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.139,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.660,49
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.298.307,32	2.891.784,77	1.616.739,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.023.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		61,00				824.232,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.760,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.706,14
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				93.139,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.660,49
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.298.307,32	2.891.784,77	1.616.739,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.023.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		390.368,77		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	284.806,42-		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	5.790,97		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.737,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.584.923,72	11,00	%		174.341,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.584.923,72	3,00	%		47.547,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.584.923,72	3,00	%		47.547,71	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.696,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.244,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.496,42	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.855,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.584.923,72	358.416,00	387.161,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	1.613.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		390.368,77		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	284.806,42-		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	5.790,97		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.737,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.584.923,72	11,00	%		174.341,61	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.584.923,72	3,00	%		47.547,71	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.584.923,72	3,00	%		47.547,71	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.696,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.244,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.496,42	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.855,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.584.923,72	358.416,00	387.161,28

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	1.613.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	780.085,56		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	433.212,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.992,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.099,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.681,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.864,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.892,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.410,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.928,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.606,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.763,75
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.414.081,55	647.814,30	497.704,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.263.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		6,00	Días	780.085,56		
9219	Desc días enferm acc priv		6,00	Días	433.212,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.992,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.099,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.681,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.864,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.892,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.410,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.928,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.606,74	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.763,75
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.414.081,55	647.814,30	497.704,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.263.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.633,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.489,20
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.414.081,55	647.814,30	497.704,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.263.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-9-9	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.633,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.489,20
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.414.081,55	647.814,30	497.704,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.263.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	100.722,87		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	22.382,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.369,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.835,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.946.967,63	11,00	%		214.166,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.946.967,63	3,00	%		58.409,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.946.967,63	3,00	%		58.409,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.068,70	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						86.564,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.946.967,63	334.053,20	453.602,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.066.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALBISTUR, ELIAS RAFAEL	54102649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42208758-4		01.01.2024		0-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	100.722,87		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	22.382,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.369,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	96.835,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.946.967,63	11,00	%		214.166,44	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.946.967,63	3,00	%		58.409,03	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.946.967,63	3,00	%		58.409,03	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.068,70	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						86.564,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.946.967,63	334.053,20	453.602,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.066.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-2	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.585,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.585,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	82.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-2	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.585,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.585,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	82.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-27	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	150.617,21		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	66.822,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00-		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	498.186,15		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	172.100,67		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	495.166,84		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.008,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.031,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.178,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					90.017,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.060,19	
/D01	Retención adelantos					82.585,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.756,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.504,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.256.834,37	1.000.931,59	860.274,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.116.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-27	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9207	Pago días donación sangre		1,00	Días	150.617,21		
9220	Desc días donación sangre		1,00	Días	66.822,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00-		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	498.186,15		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	172.100,67		
9471	R-Horas extras al 100%		20,50	Horas	495.166,84		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.008,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.031,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.178,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					90.017,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.060,19	
/D01	Retención adelantos					82.585,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.756,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.504,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.256.834,37	1.000.931,59	860.274,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.116.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-27	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.346,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.230,90	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.519,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				104.925,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.060,19
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.256.834,37	1.000.931,59	860.274,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.116.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-3-27	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.346,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.230,90	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.519,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				104.925,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.060,19
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.256.834,37	1.000.931,59	860.274,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.116.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-9-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.920,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.920,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 /100	19.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-9-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.920,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.920,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 /100	19.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.218.824,59		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	554.344,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.668,84		
9467	Hrs nocturnas		24,00		42.225,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.927,96		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	269.237,28		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	465.253,47		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	395.960,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.304,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.364,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					754.911,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.196,77	
/D01	Retención adelantos					19.920,00	
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.969.287,72	1.714.459,14	1.202.115,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.456.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.218.824,59		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	554.344,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.668,84		
9467	Hrs nocturnas		24,00		42.225,12		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.927,96		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	269.237,28		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	465.253,47		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	395.960,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.304,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.364,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					754.911,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.196,77	
/D01	Retención adelantos					19.920,00	
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.969.287,72	1.714.459,14	1.202.115,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.456.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.854,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.531,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.761,63
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.969.287,72	1.714.459,14	1.202.115,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.456.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		19-10-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.854,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.531,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				240.761,63
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.969.287,72	1.714.459,14	1.202.115,42

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.456.944,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-3-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.572,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.572,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-3-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.572,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.572,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	1.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-4-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	464.519,28		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	642.279,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	225.683,33-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	300.911,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.027,86		
9467	Hrs nocturnas		24,00		40.111,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.939,84		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	255.759,36		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.490,22		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					529.013,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.386,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.812,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.541,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.222.176,60	1.367.701,02	1.123.153,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.977.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-4-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	464.519,28		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	642.279,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	225.683,33-		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	300.911,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9467	R-Hrs nocturnas		6,00		10.027,86		
9467	Hrs nocturnas		24,00		40.111,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.939,84		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	255.759,36		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	244.490,22		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					529.013,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.386,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.812,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.541,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.222.176,60	1.367.701,02	1.123.153,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.977.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-4-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.572,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.966,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.977,96	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.912,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.058,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.871,62
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.222.176,60	1.367.701,02	1.123.153,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.977.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-4-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					1.572,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.966,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.977,96	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.912,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				265.058,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.871,62
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.222.176,60	1.367.701,02	1.123.153,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.977.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.552,40		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.388,10		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.508,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.293,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.173,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.968,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.389,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		752.599,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.175,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.568,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.116,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.718.240,34	1.509.469,76	607.055,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.815.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.552,40		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.388,10		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.508,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.293,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.173,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.968,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.389,98	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		752.599,52	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.175,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.568,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.116,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.718.240,34	1.509.469,76	607.055,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.815.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.712,10	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.487,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.854,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.163,88
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.718.240,34	1.509.469,76	607.055,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.815.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-1-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.712,10	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.487,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.854,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.163,88
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.718.240,34	1.509.469,76	607.055,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.815.826,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	395.022,48		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	219.073,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.332,76		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	137.664,66		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	52.443,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.356,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					620,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.562,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.078,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.654,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.719,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.103,02	
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.223.533,65	636.169,68	552.259,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.139.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	395.022,48		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	219.073,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	39.332,76		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	137.664,66		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	52.443,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.356,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					620,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.562,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.078,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.654,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.719,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.103,02	
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.223.533,65	636.169,68	552.259,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.139.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.171,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.309,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.568,99
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.223.533,65	636.169,68	552.259,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.139.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		16-10-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.171,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.309,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.568,99
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.223.533,65	636.169,68	552.259,03

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.139.623,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					105.484,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	105.484,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	105.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					105.484,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	105.484,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	105.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		875.893,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.791,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.275,89		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.931,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.874,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.592,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.135,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.003,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.668,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.334,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.575.009,43	835.357,93	628.687,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.368.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		875.893,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.791,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.275,89		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.931,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.874,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.592,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.135,88	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.003,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.668,93	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.334,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.575.009,43	835.357,93	628.687,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.368.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.196,17	
/D01	Retención adelantos					105.484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.052,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.034,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.017,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.453,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.916,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.791,89
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.575.009,43	835.357,93	628.687,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.368.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.196,17	
/D01	Retención adelantos					105.484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.052,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.034,83	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.017,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.453,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.916,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.791,89
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.575.009,43	835.357,93	628.687,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.368.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.898,04		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.061,36		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	591.784,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.597,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.594,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.806,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.091,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.871,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.394,27	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.439,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.784.050,46	634.593,91	571.064,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.720.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.898,04		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.061,36		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	591.784,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.597,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.594,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.806,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.091,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.871,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.394,27	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.439,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.784.050,46	634.593,91	571.064,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.720.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.784.050,46	634.593,91	571.064,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.720.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-6-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.784.050,46	634.593,91	571.064,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.720.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-9-19	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.758,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.758,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	90.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-9-19	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.758,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.758,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	90.758,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-10-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				92.589,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.201,71		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.988,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.996,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.567,02	
/D01	Retención adelantos					90.758,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.133,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.193,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.422,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.128,85	
9RED	R-Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.363.392,65	1.075.634,12	1.521.899,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.809.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-10-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				92.589,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.201,71		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.988,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.996,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.567,02	
/D01	Retención adelantos					90.758,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.133,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.193,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.422,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.128,85	
9RED	R-Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.363.392,65	1.075.634,12	1.521.899,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.809.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-10-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.828,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.758,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.563,70
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.363.392,65	1.075.634,12	1.521.899,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.809.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-10-13	600408 AOSCR

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.828,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.758,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.563,70
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.363.392,65	1.075.634,12	1.521.899,47

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	4.809.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-2-23	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	392.673,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.127,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.186,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.336,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.791,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.224,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.395,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.112,05	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.870,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.180.477,28	637.476,03	494.568,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100	3.037.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-2-23	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	392.673,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.127,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.186,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.336,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.791,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.224,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.395,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.112,05	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.870,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.180.477,28	637.476,03	494.568,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 00 /100	3.037.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.572,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.572,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	10.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.572,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.572,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	10.572,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.018.602,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	994.547,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.862,39		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	86.901,66		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.590,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.733,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.442,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.886,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.262,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.508,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.111,76	958.573,07	679.846,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.337.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.018.602,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	994.547,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.862,39		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	86.901,66		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.680,20		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.590,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.733,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.442,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.886,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.262,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.508,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.111,76	958.573,07	679.846,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.337.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					10.572,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.808,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.539,21	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.821,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.949,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.767,73
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.111,76	958.573,07	679.846,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.337.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					10.572,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.808,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.539,21	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.821,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.949,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.767,73
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.616.111,76	958.573,07	679.846,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	4.337.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-8-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	95.127,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	134.297,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	117.893,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.304.666,26	11,00	%		253.513,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.304.666,26	3,00	%		69.139,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.304.666,26	3,00	%		69.139,99	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.715,46	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						105.388,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.304.666,26	395.508,73	488.673,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	2.397.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, SERGIO FABIAN	54102653	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35059075-8		04.01.2024		0-8-27	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.D - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM103	788.318,19

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				349.277,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	296.885,45		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		76.840,94		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	95.127,16		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	134.297,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		65.314,80		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	117.893,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.304.666,26	11,00	%		253.513,29	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.304.666,26	3,00	%		69.139,99	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.304.666,26	3,00	%		69.139,99	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.715,46	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						105.388,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.304.666,26	395.508,73	488.673,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	2.397.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-2-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.018,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL DIECIOCHO 00 /100	22.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-2-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.018,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL DIECIOCHO 00 /100	22.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.034,56		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.896,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.525,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.026,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.060,65-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.855,45	
/D01	Retención adelantos					22.018,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.768,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.950,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.845,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.966,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.808.086,45	681.775,07	691.828,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.818.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.034,56		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.896,62		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.525,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.026,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.060,65-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.855,45	
/D01	Retención adelantos					22.018,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.768,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.950,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.845,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.966,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.808.086,45	681.775,07	691.828,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.818.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.719,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.017,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.855,45
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.808.086,45	681.775,07	691.828,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.818.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.719,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.017,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.855,45
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.808.086,45	681.775,07	691.828,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA 00 /100	3.818.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		940.644,04		
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	579.867,40-		
933A	Paz Social		2,00		180.731,95		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9572	Tiempo de Viaje		123,00		536.403,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.298,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.845,74	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.915,07	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.790,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.649,36-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.422,87
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.795.370,59	924.577,68	929.784,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.800.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		940.644,04		
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	579.867,40-		
933A	Paz Social		2,00		180.731,95		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9572	Tiempo de Viaje		123,00		536.403,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.298,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.845,74	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.915,07	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.790,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.649,36-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						163.422,87
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.795.370,59	924.577,68	929.784,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.800.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-11-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.793,37		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	439.669,30		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.429,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.280,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.384,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					12.126,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.586,58	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.630,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				43.961,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.337,96
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.686.409,77	505.143,52	611.968,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.793.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-11-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.793,37		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	439.669,30		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.429,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.280,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.384,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					12.126,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.586,58	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.630,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				43.961,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.337,96
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.686.409,77	505.143,52	611.968,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.793.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-11-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.686.409,77	505.143,52	611.968,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.793.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		8-11-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.686.409,77	505.143,52	611.968,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.793.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.246.843,88		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	662.658,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		10,00		109.771,15		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.573,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.079,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.819,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.546,22	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.860,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.844,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.325,86
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.367.990,52	765.875,98	723.388,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.325.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		9,00		1.246.843,88		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		9,00	Días	662.658,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		10,00		109.771,15		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	294.515,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.573,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.079,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.819,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.546,22	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.860,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.844,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.325,86
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.367.990,52	765.875,98	723.388,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.325.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.367.990,52	765.875,98	723.388,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.325.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-1-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.367.990,52	765.875,98	723.388,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.325.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-3-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					70.353,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	70.353,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	70.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-3-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					70.353,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	70.353,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	70.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-4-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				77.257,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.548,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	386.287,45		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	678.358,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.597,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.721,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.886,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.947,56	
/D01	Retención adelantos					70.353,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.156,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.358,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.104,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.239,02	
9RED	R-Redondeo						0,57-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.104.296,82	1.024.476,68	1.420.561,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.500.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-4-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				77.257,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.548,53		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	386.287,45		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	678.358,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.597,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.721,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.886,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.947,56	
/D01	Retención adelantos					70.353,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.156,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.358,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.104,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.239,02	
9RED	R-Redondeo						0,57-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.104.296,82	1.024.476,68	1.420.561,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.500.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-4-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.113,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.992,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.849,01
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.104.296,82	1.024.476,68	1.420.561,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.500.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-4-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.113,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.992,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				163.849,01
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.104.296,82	1.024.476,68	1.420.561,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	4.500.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-8-11	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.039,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.039,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	69.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-8-11	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.039,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.039,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	69.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-9-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	140.208,00-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	71.475,18		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.918,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.692,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.431,67	
/D01	Retención adelantos					69.039,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.077,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.927,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		718,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.951,74	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.648,19
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.039,14
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,29	662.577,19	527.803,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.740.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-9-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	140.208,00-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	71.475,18		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.918,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.692,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.431,67	
/D01	Retención adelantos					69.039,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.077,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.927,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		718,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.951,74	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.648,19
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.039,14
9RED	R-Redondeo						0,32-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,29	662.577,19	527.803,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.740.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-9-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.810,89
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,29	662.577,19	527.803,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.740.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-9-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.810,89
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.874.828,29	662.577,19	527.803,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	2.740.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-1	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.231,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.231,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	85.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-1	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					85.231,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	85.231,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	85.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	331.024,05		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	680.963,76		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	189.156,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.406,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.470,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.362,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.822,62	
/D01	Retención adelantos					85.231,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.297.701,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.355,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.527,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.570,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.684,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.972.823,94	2.216.685,82	978.461,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	2.734.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	331.024,05		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	680.963,76		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	189.156,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.406,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.470,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.362,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.822,62	
/D01	Retención adelantos					85.231,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.297.701,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.355,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.527,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.570,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.684,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.972.823,94	2.216.685,82	978.461,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	2.734.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.692,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.593,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.939,04
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.972.823,94	2.216.685,82	978.461,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	2.734.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-9-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.692,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.593,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.939,04
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.972.823,94	2.216.685,82	978.461,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00 /100	2.734.600,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.596,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.349,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.899,71	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.714,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.117.225,84	600.613,87	477.215,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	2.993.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-1-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.596,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,39	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.349,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.899,71	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.714,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.117.225,84	600.613,87	477.215,03

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	2.993.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	369.541,80		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	208.332,39		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.081,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.998,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.036,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.091,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.552,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.259,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.046,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.839,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.364,38	
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.551.623,10	707.584,24	626.831,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	3.470.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		18,00	Horas	369.541,80		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	208.332,39		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.081,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.998,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.036,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.091,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.552,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.259,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.046,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.839,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.364,38	
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.551.623,10	707.584,24	626.831,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	3.470.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.167,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.354,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.075,33
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.551.623,10	707.584,24	626.831,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	3.470.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.167,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.354,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.075,33
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.551.623,10	707.584,24	626.831,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	3.470.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-9-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.104,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		378.082,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	512.193,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.088,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					986,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.533,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.203,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.005,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.135,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.670,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.067,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.335,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.947.335,20	936.877,00	1.269.318,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.279.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-9-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.104,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		378.082,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	512.193,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.088,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					986,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.533,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.203,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.005,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.135,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.670,41	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.067,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.335,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.947.335,20	936.877,00	1.269.318,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.279.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-9-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.032,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						197,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.318,48
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.947.335,20	936.877,00	1.269.318,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.279.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-9-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.032,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						197,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.318,48
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.947.335,20	936.877,00	1.269.318,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.279.777,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-8-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	225.964,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	148.958,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.045,11		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.714,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.195,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.114,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.797,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.409,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.758,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.337.846,48	611.947,11	496.772,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.222.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-8-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	225.964,80		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	148.958,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9448	Hs de viaje		76,50	Horas	333.616,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.045,11		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.714,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.195,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.114,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.797,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.409,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.758,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.337.846,48	611.947,11	496.772,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00	3.222.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.348,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.348,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	81.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-1-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.348,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.348,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	81.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				159.491,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		412.013,07		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.122,47		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	523.541,76		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	673.125,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	273.913,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.114,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.088,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					112.418,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.194,29	
/D01	Retención adelantos					81.348,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.339,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.449,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.559,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.614.574,45	1.098.372,81	1.698.505,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	5.214.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				159.491,04		
9443	Permanencia en campament		30,00		412.013,07		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.122,47		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	523.541,76		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	673.125,12		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	273.913,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	59.114,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.088,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					112.418,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.194,29	
/D01	Retención adelantos					81.348,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.339,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.449,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.559,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.614.574,45	1.098.372,81	1.698.505,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	5.214.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.632,92	
9059	R-Vianda CCT		37,00				497.712,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.392,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.653,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.660,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.045,64
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.614.574,45	1.098.372,81	1.698.505,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	5.214.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.632,92	
9059	R-Vianda CCT		37,00				497.712,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.392,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.653,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.660,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.045,64
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.614.574,45	1.098.372,81	1.698.505,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	5.214.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	238.487,24		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.531,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.675,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.288,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.722,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					267,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.016,08	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		629.577,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.932,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.752,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.288,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.142,20	1.293.435,29	529.971,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	2.882.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	238.487,24		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.531,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.675,88		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.221,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.288,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.722,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					267,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.016,08	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		629.577,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.932,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.752,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.288,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.142,20	1.293.435,29	529.971,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	2.882.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.168,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.994,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.760,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.201,78
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.142,20	1.293.435,29	529.971,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	2.882.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.168,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.994,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.760,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.201,78
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.142,20	1.293.435,29	529.971,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	2.882.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-11-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.060,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.060,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA 00 /100	134.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		5-11-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.060,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.060,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA 00 /100	134.060,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-0-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		808.730,51		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.826,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		26,50	Horas	115.566,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	182.612,30		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	255.657,22		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	255.657,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.754,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.648,42	
/D01	Retención adelantos					134.060,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.979,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.192,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.986,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.128,00	
9RED	R-Redondeo						0,64-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.552.552,37	917.425,20	723.656,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.358.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-0-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		808.730,51		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.826,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		26,50	Horas	115.566,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	182.612,30		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	255.657,22		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	255.657,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.754,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					161.648,42	
/D01	Retención adelantos					134.060,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.979,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.192,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.986,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.128,00	
9RED	R-Redondeo						0,64-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.552.552,37	917.425,20	723.656,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.358.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-0-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.446,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.060,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.625,65
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.552.552,37	917.425,20	723.656,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.358.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-0-12	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.446,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.060,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.625,65
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.552.552,37	917.425,20	723.656,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.358.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.366,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.366,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.366,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.366,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.411,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.265,04	
/D01	Retención adelantos					4.366,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.518,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.366,29
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.628.528,30	445.061,65	442.190,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	2.625.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.411,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.265,04	
/D01	Retención adelantos					4.366,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.518,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.366,29
9RED	R-Redondeo						0,41-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.628.528,30	445.061,65	442.190,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE	2.625.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					53.471,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	53.471,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	53.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-8-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					53.471,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	53.471,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	53.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	252.904,56		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	374.673,41		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	274.760,42		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	287.249,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.893,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.017,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.943,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.216,15	
/D01	Retención adelantos					53.471,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.553,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.038,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.035,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.692,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.902.754,31	881.381,09	831.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.852.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	252.904,56		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	374.673,41		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	274.760,42		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	287.249,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.893,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.017,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.943,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.216,15	
/D01	Retención adelantos					53.471,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.553,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.038,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.035,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.692,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.902.754,31	881.381,09	831.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.852.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.499,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.414,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.534,94
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.902.754,31	881.381,09	831.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.852.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.499,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.414,74
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.534,94
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.902.754,31	881.381,09	831.488,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y	3.852.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-3-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.034,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.613,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.482,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.222,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.364,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.805,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.635,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.870,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.757,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.028,56	639.086,36	536.600,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.114.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-3-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.034,56		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.613,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.482,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.222,96	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.364,42	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.805,31	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.635,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.870,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.757,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.028,56	639.086,36	536.600,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.114.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-3-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.930,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.777,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.683,50
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.028,56	639.086,36	536.600,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.114.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-3-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.930,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.777,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.683,50
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.028,56	639.086,36	536.600,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	3.114.543,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-8-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		340.651,20		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	270.877,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.623.239,64		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					111.995,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.715,11	
9308	Dif. Obra Social					28.244,58	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.852,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.020,83	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						361.975,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						55.997,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.857,56
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.153.675,64	1.439.659,99	1.411.813,35

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	7.125.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-8-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		340.651,20		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	270.877,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		33,00		1.623.239,64		
9572	Tiempo de Viaje		182,00		793.702,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					111.995,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.715,11	
9308	Dif. Obra Social					28.244,58	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.852,97	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		302.020,83	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						361.975,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						55.997,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.857,56
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.153.675,64	1.439.659,99	1.411.813,35

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	7.125.829,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-1	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.165,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.165,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100	62.165,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-1	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.165,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.165,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00 /100	62.165,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.605,25		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	488.956,30		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	318.736,80		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	359.233,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.950,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.630,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.992,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.429,32	
/D01	Retención adelantos					62.165,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.463,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.382,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.642,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.254,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.586,54	868.760,80	876.001,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	4.292.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.605,25		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	488.956,30		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	318.736,80		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	359.233,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.950,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.630,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.992,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.429,32	
/D01	Retención adelantos					62.165,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.463,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.382,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.642,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.254,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.586,54	868.760,80	876.001,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	4.292.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.395,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				72.865,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.429,32
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.586,54	868.760,80	876.001,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	4.292.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-0-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.395,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				72.865,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.429,32
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.285.586,54	868.760,80	876.001,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE	4.292.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.757,48		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	289.812,96		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	121.534,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.847,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.184,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.437,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.618,99	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.349,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.149,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.899,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.433,02	
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.357.227,88	1.254.318,43	582.793,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	2.685.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.757,48		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	289.812,96		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	121.534,47		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.847,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.184,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.437,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.618,99	
/D01	Retención adelantos					600.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.349,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.149,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.899,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.433,02	
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.357.227,88	1.254.318,43	582.793,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	2.685.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.300,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.420,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.618,99
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.357.227,88	1.254.318,43	582.793,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	2.685.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-9-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.300,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.420,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.618,99
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.357.227,88	1.254.318,43	582.793,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES 00 /100	2.685.703,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-8-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	R-Feriado				1.568,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	166.856,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.492,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.947,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.454,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					20.898,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					846,10-	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.329,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.226,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.219,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.109,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.142.609,17	805.596,35	544.803,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	2.881.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	R-Feriado				1.568,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	166.856,30		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	137.492,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.947,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.454,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					20.898,89	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					846,10-	
/D01	Retención adelantos					150.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.329,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.226,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.219,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.109,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.142.609,17	805.596,35	544.803,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	2.881.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.151,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.075,64	
9059	R-Vianda CCT		4,00				50.700,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.051,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.496,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.898,89
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.142.609,17	805.596,35	544.803,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	2.881.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.151,29	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.075,64	
9059	R-Vianda CCT		4,00				50.700,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.051,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.496,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.350,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.898,89
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.142.609,17	805.596,35	544.803,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00	2.881.816,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-3-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.974,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.036,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.947,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.292,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.032,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.379,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.101,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.252,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.401,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.922,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				26.956,32
9RED	R-Redondeo						1,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.054,37	616.825,87	505.379,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	3.103.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-3-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.974,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.036,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.947,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.292,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.032,50-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.379,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.101,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.252,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.401,19	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.922,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				26.956,32
9RED	R-Redondeo						1,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.054,37	616.825,87	505.379,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	3.103.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-3-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.054,37	616.825,87	505.379,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	3.103.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-3-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.054,37	616.825,87	505.379,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 00 /100	3.103.608,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	249.786,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.546,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.782,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.599,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.452,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.733,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.968,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.880,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.468.482,82	618.185,02	490.894,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.341.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	249.786,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.546,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.782,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.599,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.452,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.733,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.968,55	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.880,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.468.482,82	618.185,02	490.894,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.341.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.468.482,82	618.185,02	490.894,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.341.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		5-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.468.482,82	618.185,02	490.894,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.341.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.985,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	147.252,72		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.532,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.439,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.100,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.333,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		733,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.889,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.656,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				986,77
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.014.078,33	610.927,01	506.753,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	2.909.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	67.985,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	147.252,72		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.532,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.439,22	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.100,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.333,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		733,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.889,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.656,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				986,77
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.014.078,33	610.927,01	506.753,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	2.909.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.412,36
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.014.078,33	610.927,01	506.753,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	2.909.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.412,36
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.014.078,33	610.927,01	506.753,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO 00 /100	2.909.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.913,88		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.594,90		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.951,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.951,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.624,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.454,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.372,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.636,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.914,68	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.500,91
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.947,67	655.432,53	582.882,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.282.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.913,88		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.594,90		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.951,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.951,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.624,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.454,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.372,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.636,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.914,68	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.500,91
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.947,67	655.432,53	582.882,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.282.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.952,54
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.947,67	655.432,53	582.882,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.282.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.952,54
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.354.947,67	655.432,53	582.882,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.282.398,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-5-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					17.415,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	17.415,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	17.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-5-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					17.415,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	17.415,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	17.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		916.589,65		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	503.448,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.278,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.729,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.653,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.060,73	
/D01	Retención adelantos					17.415,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.807,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.871,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.925.601,78	783.549,07	614.276,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE	3.756.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		916.589,65		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	503.448,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.278,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.729,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.653,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.060,73	
/D01	Retención adelantos					17.415,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.807,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.871,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.925.601,78	783.549,07	614.276,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE	3.756.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.186,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.124,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.090,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.765,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.015,40
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.925.601,78	783.549,07	614.276,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE	3.756.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-6-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.186,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.124,07	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.090,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.765,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				59.015,40
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.925.601,78	783.549,07	614.276,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE	3.756.329,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-2-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					26.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	26.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	26.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-2-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					26.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	26.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	26.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-3-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		877.065,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.874,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					35.379,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.561,36	
/D01	Retención adelantos					26.394,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.314,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.209,73	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.887,91
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.057.496,14	661.912,41	475.596,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	2.871.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-3-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		877.065,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.874,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					35.379,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.561,36	
/D01	Retención adelantos					26.394,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.314,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.209,73	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.887,91
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.057.496,14	661.912,41	475.596,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	2.871.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-3-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.401,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.057.496,14	661.912,41	475.596,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	2.871.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-3-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.401,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.057.496,14	661.912,41	475.596,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	2.871.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					43.495,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	43.495,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	43.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					43.495,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	43.495,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	43.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					949.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	949.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 00 /100	949.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					949.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	949.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 00 /100	949.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	234.763,68		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.595,14		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.785,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.568,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.152,54	
/D01	Retención adelantos					992.495,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.601,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.680,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.734,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.120,24	
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.794.371,50	1.583.214,55	536.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	1.747.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	234.763,68		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.595,14		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.785,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.568,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.152,54	
/D01	Retención adelantos					992.495,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.601,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.680,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.734,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.120,24	
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.794.371,50	1.583.214,55	536.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	1.747.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.947,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.494,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.152,54
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.794.371,50	1.583.214,55	536.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	1.747.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-8-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.947,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.494,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.152,54
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.794.371,50	1.583.214,55	536.803,05

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00 /100	1.747.960,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-11-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.397.226,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.021.295,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.645,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					766.078,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.076,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.717,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.529,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.984.780,44	1.463.926,51	540.835,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.061.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-11-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.397.226,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.021.295,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.645,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					766.078,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		154.076,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		102.717,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.529,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.984.780,44	1.463.926,51	540.835,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.061.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-11-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.984.780,44	1.463.926,51	540.835,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.061.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		17-11-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.984.780,44	1.463.926,51	540.835,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.061.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		230.492,70		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		0,75	Horas	20.527,53		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		249.194,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		186.895,62		
9572	Tiempo de Viaje		185,00		806.785,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.511,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.482,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.614,03	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.921,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						32.255,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.241,40
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.840.346,21	896.038,44	997.030,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.941.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-3-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		230.492,70		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		0,75	Horas	20.527,53		
949D	Feriado Trabajado art.14		6,00		249.194,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		186.895,62		
9572	Tiempo de Viaje		185,00		806.785,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.511,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.482,80	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.614,03	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						244.921,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						32.255,50
9950	Asig Vianda Comp No Rem						95.241,40
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.840.346,21	896.038,44	997.030,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	4.941.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					54.180,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	54.180,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	54.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					54.180,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	54.180,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00 /100	54.180,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	153.069,72		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	574.011,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.033,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.989,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.585,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.602,99	
/D01	Retención adelantos					54.180,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.028,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.798,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.018,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.865,45	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.798.756,18	825.509,24	745.126,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00	3.718.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	153.069,72		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	574.011,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.033,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.989,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.585,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.602,99	
/D01	Retención adelantos					54.180,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.028,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.798,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.018,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.865,45	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.798.756,18	825.509,24	745.126,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00	3.718.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.989,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.212,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.639,35
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.798.756,18	825.509,24	745.126,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00	3.718.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.989,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.212,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.639,35
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.798.756,18	825.509,24	745.126,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 00	3.718.373,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-4-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.549.530,85		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	883.883,93-		
933A	Paz Social		2,00		313.070,50		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	157.836,45		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		868.240,34		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					128.084,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					460.841,79	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					139.073,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.169,36	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.986,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						64.042,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.420,90
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.574.480,21	1.499.897,88	1.232.257,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.306.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-4-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.549.530,85		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	883.883,93-		
933A	Paz Social		2,00		313.070,50		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	157.836,45		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		868.240,34		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					128.084,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					460.841,79	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					139.073,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.169,36	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						298.986,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						64.042,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.420,90
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.574.480,21	1.499.897,88	1.232.257,67

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	6.306.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					184.605,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	184.605,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	184.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					184.605,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	184.605,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	184.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-8-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.182,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		483.119,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.015.574,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.235,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.686,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.058,66	
/D01	Retención adelantos					184.605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.314,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.113,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.209,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.408,82	
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.432.958,00	1.241.551,84	1.839.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.030.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-8-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.182,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		483.119,60		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.015.574,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.235,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.686,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.058,66	
/D01	Retención adelantos					184.605,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.314,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.113,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.209,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.408,82	
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.432.958,00	1.241.551,84	1.839.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.030.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-8-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.536,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.856,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.160,22
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.432.958,00	1.241.551,84	1.839.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.030.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-8-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.536,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				226.856,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				216.160,22
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.432.958,00	1.241.551,84	1.839.514,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	5.030.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		296.070,15		
9407	Antiguedad		30,00		130.830,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	229.600,07		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		908.775,32		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					143.867,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.200,10	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					128.331,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.541,13	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.604,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						71.933,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem						236.100,05
9RED	R-Redondeo						0,93
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.217.473,54	1.443.371,41	1.275.641,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	6.049.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		296.070,15		
9407	Antiguedad		30,00		130.830,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	229.600,07		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,00		908.775,32		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					143.867,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					472.200,10	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					128.331,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		262.541,13	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						314.604,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						71.933,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem						236.100,05
9RED	R-Redondeo						0,93
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.217.473,54	1.443.371,41	1.275.641,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	6.049.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.228,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.122,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.042,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.028,07	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.199,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.800.087,62	583.897,03	446.505,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.662.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-0-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.228,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.122,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.042,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.028,07	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.199,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.800.087,62	583.897,03	446.505,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS	2.662.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-0-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.155,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.155,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	13.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-0-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.155,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.155,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00 /100	13.155,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-1-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	176.620,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	364.297,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.455,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.072,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.011,51	
/D01	Retención adelantos					13.155,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.201,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.818,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.467,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.879,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.154,54
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.312.978,85	646.963,53	522.733,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.188.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-1-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	176.620,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	364.297,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.455,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.072,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.011,51	
/D01	Retención adelantos					13.155,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.201,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.818,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.467,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.879,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.154,54
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.312.978,85	646.963,53	522.733,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.188.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-1-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.624,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.430,19
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.312.978,85	646.963,53	522.733,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.188.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-1-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.624,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.430,19
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.312.978,85	646.963,53	522.733,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.188.749,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	207.728,72		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.862,39		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	86.901,66		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.170,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.367,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.578,36	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.932,76
9RED	R-Redondeo						0,72-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.920.095,52	590.084,11	450.238,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.780.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	207.728,72		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.862,39		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	86.901,66		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.170,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.367,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.578,36	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.932,76
9RED	R-Redondeo						0,72-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.920.095,52	590.084,11	450.238,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.780.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.920.095,52	590.084,11	450.238,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.780.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		17-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.920.095,52	590.084,11	450.238,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.780.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-9-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		316.224,90		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	168.913,95		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		340.625,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		948.884,43		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		750.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.962,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.687,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.913,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.355,09	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						336.020,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.481,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.343,75
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.640.722,46	1.006.349,90	1.145.043,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.779.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-9-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		316.224,90		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	168.913,95		
949D	Feriado Trabajado art.14		7,00		340.625,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		948.884,43		
9572	Tiempo de Viaje		172,00		750.092,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.962,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.687,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.913,84	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		280.355,09	
9043	Viandas		47,00				635.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						336.020,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.134,24
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.481,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem						123.343,75
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.640.722,46	1.006.349,90	1.145.043,44

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS	6.779.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.732,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.732,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	62.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.732,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.732,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	62.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	374.695,03		
9215	R-Pago a partir día 11 x		6,00	Días	733.585,32		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	213.989,42-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		6,00	Días	427.978,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		62,00	Horas	259.582,00-		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	556.612,20		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	365.612,06		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	329.300,74		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	179.598,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.391,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.446,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.255,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.710,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.473,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.201.596,83	1.000.312,96	1.156.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y	4.358.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		3,00	Días	374.695,03		
9215	R-Pago a partir día 11 x		6,00	Días	733.585,32		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		3,00	Días	213.989,42-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		6,00	Días	427.978,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		62,00	Horas	259.582,00-		
9448	Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		30,00	Horas	556.612,20		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	365.612,06		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	329.300,74		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	179.598,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.391,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.446,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.255,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.710,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.473,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.201.596,83	1.000.312,96	1.156.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y	4.358.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.660,17	
/D01	Retención adelantos					62.732,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.430,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.620,27	
9059	R-Vianda CCT		16,00				209.496,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.949,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.837,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.946,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.910,97
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.201.596,83	1.000.312,96	1.156.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y	4.358.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		19-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					227.660,17	
/D01	Retención adelantos					62.732,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.430,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.620,27	
9059	R-Vianda CCT		16,00				209.496,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.949,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.837,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.701,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.946,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.910,97
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.201.596,83	1.000.312,96	1.156.888,13

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y	4.358.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-7-5	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					107.888,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	107.888,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	107.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-7-5	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					107.888,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	107.888,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	107.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				116.177,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.049,60		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	798.722,76		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.444,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.178,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.421,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.882,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.107,32	
/D01	Retención adelantos					107.888,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.414,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.067,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.609,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.427.273,09	1.138.020,73	1.623.301,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.912.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				116.177,86		
9443	Permanencia en campament		30,00		424.049,60		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	798.722,76		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.444,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.178,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.421,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.882,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					359.107,32	
/D01	Retención adelantos					107.888,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.414,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.067,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.609,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.427.273,09	1.138.020,73	1.623.301,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.912.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.378,18	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.526,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.888,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.322,29
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.427.273,09	1.138.020,73	1.623.301,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.912.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-8-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.378,18	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.526,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.888,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.322,29
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.427.273,09	1.138.020,73	1.623.301,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	4.912.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-9-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.924,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.924,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	20.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-9-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.924,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.924,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	20.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-10-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	322.367,38		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.001,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.654,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	126.644,10		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	316.610,25		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	419.067,68		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	614.632,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.380,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					560.557,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.831,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.461,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.974,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.487,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.347.334,11	1.572.903,58	1.218.637,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.993.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-10-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	322.367,38		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	149.001,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.654,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	126.644,10		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	316.610,25		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	419.067,68		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	614.632,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.380,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					560.557,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.831,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.461,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.974,29	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.487,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.347.334,11	1.572.903,58	1.218.637,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.993.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-10-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					20.924,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.118,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.079,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.039,56	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.090,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.005,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.303,32
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.347.334,11	1.572.903,58	1.218.637,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.993.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-10-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					20.924,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.118,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.079,11	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.039,56	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.090,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.005,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				227.303,32
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.347.334,11	1.572.903,58	1.218.637,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO 00 /100	3.993.068,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		881.190,74		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	409.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	247.356,81		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.016,56		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.502,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.067,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.305,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.465,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.333,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.977,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.889,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.021.978,88	646.096,16	522.645,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO	3.898.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		881.190,74		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	409.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	247.356,81		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.016,56		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.502,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.067,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.305,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.465,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.333,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.977,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.889,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.021.978,88	646.096,16	522.645,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO	3.898.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.923,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.021.978,88	646.096,16	522.645,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO	3.898.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.923,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.021.978,88	646.096,16	522.645,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO	3.898.528,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.777,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.547,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.724,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.698,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.816,58	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.849,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.908,29	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.057,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.636.636,37	602.974,73	436.363,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO 00 /100	2.470.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.777,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.547,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.724,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.698,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.816,58	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.849,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			25.908,29	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.057,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.636.636,37	602.974,73	436.363,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO 00 /100	2.470.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.636.636,37	602.974,73	436.363,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO 00 /100	2.470.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-4-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.636.636,37	602.974,73	436.363,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL VEINTICINCO 00 /100	2.470.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-4-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		232.032,75		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	181.987,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		647.840,59		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		109.025,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.203,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.710,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.558,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.101,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.355,44
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.872.688,08	634.191,56	699.908,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO	4.938.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-4-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		232.032,75		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	181.987,74		
949E	Francos Trabajados Art.23		17,00		647.840,59		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		109.025,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.203,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					160.710,87	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					847,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						246.558,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.101,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem						80.355,44
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.872.688,08	634.191,56	699.908,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO	4.938.405,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-5-26	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.545,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	2.545,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	2.545,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-5-26	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.545,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	2.545,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 /100	2.545,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-6-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	478.520,94		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	219.141,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.474,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.686,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	124.173,12		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.432,80		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	264.796,54		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	493.069,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					360.757,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.555,36	
/D01	Retención adelantos					2.545,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.869,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.828,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.913,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.533,76	1.117.785,28	964.988,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.837.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-6-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	478.520,94		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	219.141,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.474,44		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.686,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	124.173,12		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.432,80		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	264.796,54		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	493.069,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					360.757,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.555,36	
/D01	Retención adelantos					2.545,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.869,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.828,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.913,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.533,76	1.117.785,28	964.988,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.837.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-6-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.885,45	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.840,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.574,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.555,36
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.533,76	1.117.785,28	964.988,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.837.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-6-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.885,45	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.840,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				143.574,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.555,36
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.990.533,76	1.117.785,28	964.988,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.837.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.877,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.877,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	63.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.877,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.877,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	63.877,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.483,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.252,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,01		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.239,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.494,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					66.924,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.691,67	
/D01	Retención adelantos					63.877,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.436,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.777,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.624,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.518,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.811.288,28	887.523,11	1.307.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.231.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.483,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.252,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,01		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.239,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.494,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					66.924,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.691,67	
/D01	Retención adelantos					63.877,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.436,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.777,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.624,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.518,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.811.288,28	887.523,11	1.307.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.231.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.501,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.325,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.254,83
9RED	R-Redondeo						1,39-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.811.288,28	887.523,11	1.307.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.231.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.501,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.325,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.254,83
9RED	R-Redondeo						1,39-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.811.288,28	887.523,11	1.307.709,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	4.231.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.866,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.866,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	51.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.866,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.866,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	51.866,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				57.062,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		460.004,50		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	285.311,45		
9470	Horas extras al 50%		51,50	Horas	947.970,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.112,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.365,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.417,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.482,81	
/D01	Retención adelantos					51.866,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.719,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.479,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.813,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.319,80	
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.266.103,30	999.529,51	1.644.531,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCO 00 /100	4.911.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				57.062,29		
9443	Permanencia en campament		30,00		460.004,50		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	285.311,45		
9470	Horas extras al 50%		51,50	Horas	947.970,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.112,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.365,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					33.417,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.482,81	
/D01	Retención adelantos					51.866,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.719,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.479,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.813,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.319,80	
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.266.103,30	999.529,51	1.644.531,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCO 00 /100	4.911.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.097,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.848,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.623,59
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.266.103,30	999.529,51	1.644.531,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCO 00 /100	4.911.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-3-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.097,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.848,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.623,59
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.266.103,30	999.529,51	1.644.531,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCO 00 /100	4.911.105,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					132.226,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	132.226,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	132.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					132.226,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	132.226,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	132.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.310,23		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.724,56		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	806.076,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	249.589,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.058,04		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	237.095,43		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.940,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.065,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.181,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.546,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.404,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.269,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.138.357,01	1.032.214,61	938.805,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.044.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				10.310,23		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.724,56		
9468	Hrs noct. 50%		39,00	Horas	806.076,96		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	249.589,08		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.058,04		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	237.095,43		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.940,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.065,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.181,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.546,21	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.404,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.269,66	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.138.357,01	1.032.214,61	938.805,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.044.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					132.226,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.802,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.535,06	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.418,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.225,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				199.341,45
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.138.357,01	1.032.214,61	938.805,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.044.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		2-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					132.226,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.802,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.535,06	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.418,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				132.225,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				199.341,45
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.138.357,01	1.032.214,61	938.805,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO	4.044.948,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		245.460,55		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.584,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		673.189,76		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.819,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.610,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.030,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		217.823,24	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.826,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						909,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.305,39
9RED	R-Redondeo						0,99
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.154.671,60	792.715,20	949.654,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	5.311.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-6-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		245.460,55		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.584,89		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		673.189,76		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.819,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.610,78	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.030,59	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		217.823,24	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						260.826,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						909,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem						63.305,39
9RED	R-Redondeo						0,99
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.154.671,60	792.715,20	949.654,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	5.311.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-9-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		254.017,95		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		549.486,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					57.403,20-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.179,50	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.919,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						26.776,95-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.089,75
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.334.377,35	761.207,98	1.023.452,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	5.596.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-9-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		254.017,95		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9572	Tiempo de Viaje		126,00		549.486,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					57.403,20-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.179,50	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.919,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						26.776,95-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						184.089,75
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.334.377,35	761.207,98	1.023.452,63

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	5.596.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.121,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.121,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	114.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-3-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.121,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.121,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	114.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.800,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237.260,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.151,50	
/D01	Retención adelantos					114.121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.204,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.317,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.469,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.211,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.132.418,42	1.020.166,21	803.711,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.915.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	217.112,18		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.800,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237.260,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.151,50	
/D01	Retención adelantos					114.121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.204,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.317,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.469,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.211,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.132.418,42	1.020.166,21	803.711,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.915.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.542,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.589,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.151,50
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.132.418,42	1.020.166,21	803.711,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.915.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.542,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				205.589,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.151,50
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.132.418,42	1.020.166,21	803.711,79

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00	2.915.964,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	998.602,10		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	530.227,33-		
933A	R-Paz Social				3.722,85-		
933A	Paz Social		2,00		270.190,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	127.254,56		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	106.045,47-		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	202.105,68		
949E	R-Francos Trabajados Art.				12.409,40-		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		955.413,23		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					115.373,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.597,54	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.607,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.593,06	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						57.686,88
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.085.394,52	1.202.602,78	1.196.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.078.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		5,00	Días	998.602,10		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		5,00	Días	530.227,33-		
933A	R-Paz Social				3.722,85-		
933A	Paz Social		2,00		270.190,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	127.254,56		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	106.045,47-		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	202.105,68		
949E	R-Francos Trabajados Art.				12.409,40-		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		955.413,23		
9572	Tiempo de Viaje		165,00		719.565,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					115.373,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.597,54	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		15.607,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		240.593,06	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						57.686,88
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.085.394,52	1.202.602,78	1.196.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.078.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.177,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.298,77
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.085.394,52	1.202.602,78	1.196.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.078.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.177,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.298,77
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.085.394,52	1.202.602,78	1.196.166,26

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 /100	6.078.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-9-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		177.028,80		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					29.096,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.384,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.377,24	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.110,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						14.548,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.692,06
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.717.604,40	682.288,32	828.569,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.863.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-9-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		177.028,80		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					29.096,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.384,11	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.377,24	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.110,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						14.548,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.692,06
9RED	R-Redondeo						0,82-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.717.604,40	682.288,32	828.569,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	3.863.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		6-11-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		276.259,05		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.046.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					140.892,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.699,49	
9308	Dif. Obra Social					34.200,21	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.143,25	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.921,01	
9043	Viandas		41,00				553.992,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.552,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						70.446,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem						159.349,75
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.801.440,45	1.193.687,17	1.105.372,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	5.713.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		6-11-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		276.259,05		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		240,00		1.046.640,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					140.892,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					318.699,49	
9308	Dif. Obra Social					34.200,21	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.143,25	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.921,01	
9043	Viandas		41,00				553.992,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.552,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						70.446,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem						159.349,75
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.801.440,45	1.193.687,17	1.105.372,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	5.713.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-11-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9210	Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	240.268,22		
9222	Desc días nacim o adopc		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	424.399,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.534,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.548,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.266,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.844,31	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.900,97
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.310,32	648.797,91	544.156,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.349.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-11-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9210	Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	240.268,22		
9222	Desc días nacim o adopc		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	424.399,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.534,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.548,95	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.266,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.844,31	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.900,97
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.310,32	648.797,91	544.156,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.349.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-11-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.964,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.398,07
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.310,32	648.797,91	544.156,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.349.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		3-11-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.964,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.398,07
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.454.310,32	648.797,91	544.156,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.349.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-0-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.972,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.972,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	50.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-0-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.972,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.972,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	50.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-1-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.653,65		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.562,20		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	164.023,92		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	279.448,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.060,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.196,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					173,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.684,13	
/D01	Retención adelantos					50.972,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.331,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.992,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.554,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.777,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.237.532,24	744.909,13	639.751,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.132.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-1-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.653,65		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.562,20		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	164.023,92		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	279.448,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.060,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.196,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					173,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.684,13	
/D01	Retención adelantos					50.972,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.331,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.992,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.554,61	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.777,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.237.532,24	744.909,13	639.751,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.132.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-1-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.661,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.330,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.825,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.971,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.156,25
9RED	R-Redondeo						1,36
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.237.532,24	744.909,13	639.751,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.132.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-1-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.661,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.330,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.825,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.971,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.156,25
9RED	R-Redondeo						1,36
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.237.532,24	744.909,13	639.751,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.132.375,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-2-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	30.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-2-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.083,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.083,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	30.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-3-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.956,61		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.904,03		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	214.789,39		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	593.829,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.260,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.832,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.926,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.599,11	
/D01	Retención adelantos					30.083,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.121,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				33.737,98
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.638,47	604.038,86	683.977,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.738.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-3-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.956,61		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.904,03		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	214.789,39		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	593.829,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.260,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.832,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					36.926,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.599,11	
/D01	Retención adelantos					30.083,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.121,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				33.737,98
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.638,47	604.038,86	683.977,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.738.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-3-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.321,27
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.638,47	604.038,86	683.977,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.738.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-3-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.321,27
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.658.638,47	604.038,86	683.977,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.738.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-4-15	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	998.684,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		133.942,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	511.161,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	170.387,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		113.851,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.902,03		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.347.935,79	11,00	%		258.272,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.347.935,79	3,00	%		70.438,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.347.935,79	3,00	%		70.438,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.015,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.453,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.635,66	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.805,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.347.935,79	527.253,64	431.111,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.251.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-4-15	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL102	998.684,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		133.942,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	511.161,60		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	170.387,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		113.851,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	132.902,03		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.347.935,79	11,00	%		258.272,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.347.935,79	3,00	%		70.438,07	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.347.935,79	3,00	%		70.438,07	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.015,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.453,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.635,66	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.805,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.347.935,79	527.253,64	431.111,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	2.251.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		441.193,72		
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	250.941,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.188,30		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	170.941,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.313,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.085,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.236,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.326,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.824,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.217,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.200.627,90	604.035,46	489.269,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.085.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		441.193,72		
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	250.941,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	34.188,30		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	170.941,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.313,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.085,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.236,09	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.326,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.824,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.217,88	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.200.627,90	604.035,46	489.269,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.085.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.060,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.200.627,90	604.035,46	489.269,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.085.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.060,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.200.627,90	604.035,46	489.269,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.085.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-8-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.240,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.883,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.221,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.588,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.814,19	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.092,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.819.010,13	584.937,81	448.398,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.682.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-8-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.240,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.883,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.221,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.588,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.814,19	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.092,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.819.010,13	584.937,81	448.398,68

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y	2.682.471,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		267.567,70		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		350.088,55		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					73.926,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					313.013,77	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.115,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.305,52	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.317,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						36.963,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.506,89
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.618.921,25	1.082.192,05	1.088.202,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	5.624.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		267.567,70		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		350.088,55		
9572	Tiempo de Viaje		210,00		915.810,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					73.926,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					313.013,77	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					6.115,32	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.305,52	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.317,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						36.963,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.506,89
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.618.921,25	1.082.192,05	1.088.202,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS	5.624.932,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					41.738,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	41.738,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	41.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					41.738,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	41.738,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	41.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.865,73		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.908,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.120,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.155,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.193,04	
/D01	Retención adelantos					41.738,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.116,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.077,38	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.968,90
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.221.579,64	713.333,45	585.197,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.093.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.865,73		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.908,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.120,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.155,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					64.193,04	
/D01	Retención adelantos					41.738,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.116,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.077,38	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.968,90
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.221.579,64	713.333,45	585.197,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.093.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.333,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.198,53
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.221.579,64	713.333,45	585.197,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.093.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.333,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.198,53
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.221.579,64	713.333,45	585.197,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.093.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.514,74		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.428,82		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	145.143,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.464,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.591,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.727,77	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						123.777,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.631.374,43	575.008,68	464.475,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.520.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		55,50	Horas	242.035,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	15.514,74		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.428,82		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	145.143,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.481,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.464,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.555,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.591,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.703,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.727,77	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						123.777,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.631.374,43	575.008,68	464.475,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.520.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.631.374,43	575.008,68	464.475,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.520.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.631.374,43	575.008,68	464.475,25

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.520.841,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.875,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.875,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.875,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.875,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.875,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	97.199,36		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.499,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.205,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.115,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.702,33	
/D01	Retención adelantos					4.875,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.528,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.172,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.019,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.781,57	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.875,25
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.938.328,83	611.509,70	496.571,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.823.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	97.199,36		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.499,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.205,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.115,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.702,33	
/D01	Retención adelantos					4.875,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.528,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.172,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.019,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.781,57	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.875,25
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.938.328,83	611.509,70	496.571,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.823.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.981,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.702,33
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.938.328,83	611.509,70	496.571,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.823.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.981,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.702,33
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.938.328,83	611.509,70	496.571,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.823.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-6-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.981,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.396,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.848,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					31,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.956,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.106,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.579,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.075,89
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.149.010,37	457.418,85	494.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.186.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-6-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.981,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.396,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.848,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					31,94	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.956,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.106,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.579,20
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.075,89
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.149.010,37	457.418,85	494.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.186.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-6-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.149.010,37	457.418,85	494.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.186.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-6-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.149.010,37	457.418,85	494.774,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.186.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-0-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		167.180,35		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.947,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		559.651,64		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		78.498,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.645,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.787,17	437.519,61	518.343,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.591.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-0-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		167.180,35		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	53.947,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		559.651,64		
9572	Tiempo de Viaje		18,00		78.498,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.089,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.645,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.787,17	437.519,61	518.343,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.591.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.789.319,36		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.010.153,06-		
933A	Paz Social		2,00		294.429,00		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	65.018,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		540.470,88		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					150.382,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.725,15	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.488,40	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						273.434,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						75.191,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.862,58
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.183.008,74	1.217.225,46	1.162.294,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	6.128.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.789.319,36		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	1.010.153,06-		
933A	Paz Social		2,00		294.429,00		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	65.018,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		540.470,88		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					150.382,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.725,15	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.488,40	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						273.434,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						75.191,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem						174.862,58
9RED	R-Redondeo						0,70-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.183.008,74	1.217.225,46	1.162.294,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	6.128.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.183.008,74	1.217.225,46	1.162.294,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	6.128.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.183.008,74	1.217.225,46	1.162.294,72

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	6.128.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	105.303,87		
9211	Pago días examen		1,00	Días	107.281,21		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.701,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.474,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.403,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.982,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.602,30	
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.781.033,93	583.014,10	445.480,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	2.643.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	105.303,87		
9211	Pago días examen		1,00	Días	107.281,21		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.701,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.474,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.403,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.982,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.602,30	
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.781.033,93	583.014,10	445.480,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	2.643.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.174,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.781.033,93	583.014,10	445.480,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	2.643.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.174,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.781.033,93	583.014,10	445.480,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 00 /100	2.643.500,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	374.354,07		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	202.647,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.736,03		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.339,07		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	304.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.912,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.815,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.458,65-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		681.131,52	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		613.018,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.963,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.975,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.447,92	1.974.852,88	510.366,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.861.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	374.354,07		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	202.647,38-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				15.127,30		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.736,03		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.339,07		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	304.959,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.912,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.815,69-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.458,65-	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		681.131,52	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		613.018,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.963,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.975,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.447,92	1.974.852,88	510.366,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.861.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			74.743,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.918,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.945,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.199,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.957,44
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.447,92	1.974.852,88	510.366,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.861.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			74.743,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.918,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.945,36	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.199,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.957,44
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.447,92	1.974.852,88	510.366,96

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 00	1.861.962,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-1-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					28.047,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	28.047,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	28.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-1-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					28.047,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	28.047,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	28.047,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.913,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.824,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.879,99	
/D01	Retención adelantos					28.047,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.964,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.989,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.976,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.659,79	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.047,27
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.029,60	649.947,19	506.277,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	2.837.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,88		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.913,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.824,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.879,99	
/D01	Retención adelantos					28.047,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.964,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.989,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.976,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.659,79	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.047,27
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.029,60	649.947,19	506.277,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	2.837.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.720,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.691,95
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.029,60	649.947,19	506.277,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	2.837.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-2-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.720,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.691,95
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.981.029,60	649.947,19	506.277,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00	2.837.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-4	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					204.106,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	204.106,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SEIS 00 /100	204.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-4	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					204.106,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	204.106,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SEIS 00 /100	204.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	35.608,00		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40-		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	96.278,85		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	342.947,76		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	755.172,80		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	411.184,93		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.896,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.740,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.485,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.515,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.518,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.678,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.839,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.703.325,79	1.354.773,82	1.291.067,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.639.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	35.608,00		
9448	Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	117.764,40-		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	96.278,85		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	157.023,84		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	342.947,76		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	755.172,80		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	411.184,93		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.896,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.740,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.485,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					14.515,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.518,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.678,91	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.839,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.703.325,79	1.354.773,82	1.291.067,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.639.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					404.162,49	
/D01	Retención adelantos					204.106,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.261,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.840,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.420,39	
9059	R-Vianda CCT		6,00				79.956,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.524,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.604,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.927,18
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.703.325,79	1.354.773,82	1.291.067,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.639.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-6-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					404.162,49	
/D01	Retención adelantos					204.106,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.261,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.840,79	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.420,39	
9059	R-Vianda CCT		6,00				79.956,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.524,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.604,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				308.927,18
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.703.325,79	1.354.773,82	1.291.067,03

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE	4.639.619,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.594.237,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.289.350,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.413,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.734,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.822,96	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.868,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.594.237,90	795.401,18	494.174,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ONCE 00 /100	3.293.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.594.237,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.289.350,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.413,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.734,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.822,96	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.868,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.594.237,90	795.401,18	494.174,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ONCE 00 /100	3.293.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-7-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		240.449,60		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					228.211,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.641,78	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.537,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						255.501,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						114.105,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						182.320,89
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.049.442,00	1.048.036,59	850.038,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.851.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-7-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		240.449,60		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					228.211,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.641,78	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					1.537,93	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						255.501,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						114.105,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						182.320,89
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.049.442,00	1.048.036,59	850.038,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.851.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					207.635,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	207.635,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	207.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-4-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					207.635,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	207.635,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	207.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	777.850,56		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	1.458.469,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.044,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.224,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					69.527,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					496.697,53	
/D01	Retención adelantos					207.635,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.173,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.679,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.448,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.786,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.724,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.893,04	
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.887.739,89	1.579.995,85	1.502.095,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.809.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	777.850,56		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	1.458.469,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.044,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	278.224,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					69.527,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					496.697,53	
/D01	Retención adelantos					207.635,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.173,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.679,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.448,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.786,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.724,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			51.893,04	
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.887.739,89	1.579.995,85	1.502.095,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.809.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.713,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.874,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.169,70
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.887.739,89	1.579.995,85	1.502.095,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.809.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-5-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						248.713,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.874,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				344.169,70
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.887.739,89	1.579.995,85	1.502.095,96

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00 /100	5.809.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		755.964,08		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	215.397,82		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	323.984,61		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	155.771,61-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	234.397,32-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	546.927,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	106.434,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.572,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.347,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.392,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.928,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.342.512,38	2.215.146,00	495.824,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	1.623.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		755.964,08		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	215.397,82		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	323.984,61		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	155.771,61-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	234.397,32-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	546.927,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	106.434,68		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.572,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.347,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.392,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.928,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.342.512,38	2.215.146,00	495.824,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	1.623.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.597,17	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		746.308,00	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		848.077,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.447,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.964,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.421,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.878,10
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.342.512,38	2.215.146,00	495.824,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	1.623.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-3-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.597,17	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		746.308,00	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		848.077,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.447,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.964,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.421,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.878,10
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.342.512,38	2.215.146,00	495.824,62

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	1.623.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	368.184,66		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	181.947,61-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.649,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.431,48		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	91.149,25		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	419.838,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.450,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.908,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.886,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.939,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.924,28	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.170,92	601.089,61	504.833,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	3.056.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	368.184,66		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	181.947,61-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.649,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.431,48		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	91.149,25		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	419.838,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.450,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.908,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.886,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.939,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.924,28	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9RED	R-Redondeo						0,22-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.170,92	601.089,61	504.833,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	3.056.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.283,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.170,92	601.089,61	504.833,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	3.056.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.283,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.153.170,92	601.089,61	504.833,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	3.056.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.242,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.242,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	8.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.242,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.242,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	8.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9448	Hs de viaje		106,00	Horas	462.266,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	258.305,22		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	204.092,96		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	663.302,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.920,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.795,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.264,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.995,00	
/D01	Retención adelantos					8.242,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.857,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.578,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.571,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.429.312,16	879.568,26	841.087,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.390.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9448	Hs de viaje		106,00	Horas	462.266,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	258.305,22		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	204.092,96		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	663.302,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.920,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	220.795,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.264,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.995,00	
/D01	Retención adelantos					8.242,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.857,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.578,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.571,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.429.312,16	879.568,26	841.087,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.390.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.385,69	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.376,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.983,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.123,42
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.429.312,16	879.568,26	841.087,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.390.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-7-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.385,69	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.376,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.983,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.123,42
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.429.312,16	879.568,26	841.087,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 00	4.390.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-5-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.764,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.764,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	62.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-5-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					62.764,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	62.764,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	62.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				62.460,89		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.201,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	312.304,45		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	808.317,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.055,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.996,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					46.451,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.630,29	
/D01	Retención adelantos					62.764,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.749,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.500,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.499,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.333,96	
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.117.252,74	945.360,43	1.487.182,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00	4.659.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				62.460,89		
9443	Permanencia en campament		30,00		431.201,73		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	312.304,45		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	808.317,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.055,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.996,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					46.451,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.630,29	
/D01	Retención adelantos					62.764,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.749,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.500,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.499,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.333,96	
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.117.252,74	945.360,43	1.487.182,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00	4.659.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.828,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.013,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.335,91
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.117.252,74	945.360,43	1.487.182,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00	4.659.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-6-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.828,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				110.013,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.335,91
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.117.252,74	945.360,43	1.487.182,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO 00	4.659.075,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-2-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.282.681,81		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.563,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.265,90		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.919,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	339.635,40		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	407.562,48		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	339.655,41		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	609.381,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				381.992,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.185,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					495.589,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.748,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.163,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.442,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.820.162,29	1.639.887,56	1.259.640,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.439.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-2-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.282.681,81		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	648.563,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.265,90		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.919,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	339.635,40		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	407.562,48		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	339.655,41		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	609.381,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				381.992,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.185,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					495.589,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.748,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.163,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.442,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.820.162,29	1.639.887,56	1.259.640,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.439.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-2-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.107,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.405,12	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.956,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				208.883,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.050,57
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.820.162,29	1.639.887,56	1.259.640,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.439.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-2-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		155.107,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		103.405,12	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.956,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				208.883,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.050,57
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.820.162,29	1.639.887,56	1.259.640,27

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE	5.439.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		179.247,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.155,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.433,54	
9321	Seguro optativo conyuge					12.409,41	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.335,31	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.468,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						71.077,56-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.716,77
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.764.198,55	843.178,70	899.327,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.820.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE ALMACEN	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		179.247,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					142.155,11-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					367.433,54	
9321	Seguro optativo conyuge					12.409,41	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.452,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		159.335,31	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.468,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						71.077,56-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.716,77
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.764.198,55	843.178,70	899.327,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00	3.820.347,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	16.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	16.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	251.288,92		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.540,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				179.491,00		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	438.269,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					76.202,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.627,78	
/D01	Retención adelantos					16.283,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.262,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.713.868,19	957.530,07	603.038,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.359.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	251.288,92		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	147.540,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				179.491,00		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	438.269,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					76.202,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					233.627,78	
/D01	Retención adelantos					16.283,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.262,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.713.868,19	957.530,07	603.038,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.359.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.508,39	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.029,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.860,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.449,66
9RED	R-Redondeo						1,08
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.713.868,19	957.530,07	603.038,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.359.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.508,39	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.029,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.860,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.449,66
9RED	R-Redondeo						1,08
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.713.868,19	957.530,07	603.038,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.359.377,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.608,52		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	460.953,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.062,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.048,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.879,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.698,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.252,91	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.797,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.375,67	626.309,71	511.494,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00	3.495.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-6-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.608,52		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	460.953,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.062,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.048,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.879,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.698,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.252,91	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.797,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,52-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.375,67	626.309,71	511.494,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00	3.495.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-10-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	243.280,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.726,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.664,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.019,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		725.234,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.225,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.284,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.150,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.523,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.899,34	1.430.375,97	531.233,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.711.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-10-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	243.280,94		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.726,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.664,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.019,12	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		725.234,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.225,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.284,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.150,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.523,10	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.899,34	1.430.375,97	531.233,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.711.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-10-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.031,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.140,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.047,20
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.899,34	1.430.375,97	531.233,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.711.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		20-10-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.031,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.140,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.047,20
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.610.899,34	1.430.375,97	531.233,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.711.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.672,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.672,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	84.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.672,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.672,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	84.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.684,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.050,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.339,36	
/D01	Retención adelantos					84.672,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.202,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.304,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.135,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.536,45	
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.322,33	854.129,48	687.129,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	3.538.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	270.924,57		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	309.628,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.684,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.050,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.339,36	
/D01	Retención adelantos					84.672,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.202,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.304,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.135,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.536,45	
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.322,33	854.129,48	687.129,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	3.538.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.847,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.671,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.888,39
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.322,33	854.129,48	687.129,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	3.538.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.847,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.671,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.888,39
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.705.322,33	854.129,48	687.129,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00	3.538.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-6-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	248.520,66		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.377,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.585,21	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.316,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.683.827,30	577.789,89	440.622,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	2.546.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-6-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	248.520,66		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	135.098,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.377,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.585,21	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.316,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.683.827,30	577.789,89	440.622,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00 /100	2.546.660,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-7-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.625,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.625,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	76.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-7-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.625,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.625,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00 /100	76.625,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				70.695,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		380.060,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	353.475,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	636.256,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.235,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.585,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.109,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.728,10	
/D01	Retención adelantos					76.625,00	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.370,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.280,09
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.830.493,21	797.893,37	1.376.577,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.409.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				70.695,12		
9443	Permanencia en campament		30,00		380.060,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	353.475,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	636.256,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.235,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.585,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.109,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.728,10	
/D01	Retención adelantos					76.625,00	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.370,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.280,09
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.830.493,21	797.893,37	1.376.577,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.409.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.319,70
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.830.493,21	797.893,37	1.376.577,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.409.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.319,70
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.830.493,21	797.893,37	1.376.577,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 00 /100	4.409.177,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-6-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,50	Horas	198.425,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	101.236,25		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.981,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.869,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.777,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.167,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.467,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.466,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.175,96
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.138.442,97	461.598,42	521.831,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.198.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-6-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,50	Horas	198.425,50		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.423,07		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	101.236,25		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	134.981,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.869,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.777,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.167,81	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.467,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.466,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.175,96
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.138.442,97	461.598,42	521.831,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.198.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-6-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.138.442,97	461.598,42	521.831,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.198.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-6-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.138.442,97	461.598,42	521.831,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 00	3.198.676,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-6-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		214.250,05		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		26.166,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.577,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					648.348,48	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.525.384,41	
9308	Dif. Obra Social					51.300,30	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.101,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.662,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						1.788,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.499.250,85	2.684.873,57	826.285,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00	2.640.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-6-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		214.250,05		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		6,00		26.166,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.577,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					648.348,48	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.525.384,41	
9308	Dif. Obra Social					51.300,30	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					3.101,20	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.331,00	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.662,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						1.788,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,78
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.499.250,85	2.684.873,57	826.285,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00	2.640.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.193,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.193,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	49.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.193,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.193,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00 /100	49.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	397.576,59		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	220.886,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				12.885,04		
9443	Permanencia en campament		26,00		360.383,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.425,16		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	727.084,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.423,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.919,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					60.961,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.947,26	
/D01	Retención adelantos					49.193,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		666.930,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.175,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.450,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.088,73	1.502.291,46	1.206.455,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.526.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	397.576,59		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	220.886,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				12.885,04		
9443	Permanencia en campament		26,00		360.383,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.425,16		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	727.084,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.423,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.919,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					60.961,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					84.947,26	
/D01	Retención adelantos					49.193,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		666.930,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.175,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.450,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.088,73	1.502.291,46	1.206.455,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.526.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.921,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.281,19	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.608,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				113.395,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.372,76
9RED	R-Redondeo						1,62
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.088,73	1.502.291,46	1.206.455,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.526.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.921,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.281,19	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.608,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				113.395,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.372,76
9RED	R-Redondeo						1,62
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.088,73	1.502.291,46	1.206.455,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00	3.526.253,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-7-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.043,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.043,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	29.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-7-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.043,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.043,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	29.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.502,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.541,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.212,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24.506,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.210,47	
/D01	Retención adelantos					29.043,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.466,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.506,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.311,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.670,68	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.688,88
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.971,70
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.319,01	615.132,18	533.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.952.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	143.502,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.541,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.212,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24.506,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.210,47	
/D01	Retención adelantos					29.043,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.466,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.506,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.311,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.670,68	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.688,88
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.971,70
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.319,01	615.132,18	533.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.952.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.461,36
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.319,01	615.132,18	533.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.952.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.461,36
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.034.319,01	615.132,18	533.015,17

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS 00 /100	2.952.202,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	31.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.427,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.427,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 00 /100	31.427,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.484,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.531,57		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	297.422,40		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.003.800,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.954,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.075,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.345,20	
/D01	Retención adelantos					31.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.181,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.592,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.121,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.394,78	
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.260,55	1.037.568,33	1.625.740,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.968.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.484,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.531,57		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	297.422,40		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.003.800,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.984,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.954,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.075,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.345,20	
/D01	Retención adelantos					31.427,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.181,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.592,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.121,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.394,78	
9RED	R-Redondeo						0,58-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.260,55	1.037.568,33	1.625.740,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.968.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.094,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.427,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.258,22
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.260,55	1.037.568,33	1.625.740,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.968.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.094,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.427,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.258,22
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.260,55	1.037.568,33	1.625.740,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.968.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	203.260,58		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	203.260,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	133.644,58-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.463,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.798,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.363,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.532,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.575,52	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.076,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.856.586,21	586.700,02	459.578,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.729.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	203.260,58		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	203.260,58		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	133.644,58-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.463,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.798,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.363,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.532,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.575,52	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.076,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.856.586,21	586.700,02	459.578,81

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	2.729.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-4	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.418,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.418,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	38.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-4	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.418,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.418,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	38.418,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.065,91		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.885,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.752,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.559,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.054,62-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.905,80	
/D01	Retención adelantos					38.418,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.878,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.978,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.919,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.985,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.843,92	696.462,17	528.296,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	3.158.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	72.065,91		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.885,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.752,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.559,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.054,62-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.905,80	
/D01	Retención adelantos					38.418,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.878,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.978,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.919,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.985,63	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.843,92	696.462,17	528.296,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	3.158.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.362,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.607,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.508,58
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.843,92	696.462,17	528.296,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	3.158.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-8-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.362,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.607,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.508,58
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.326.843,92	696.462,17	528.296,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO	3.158.678,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	29.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	29.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		87,50	Horas	381.587,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	424.399,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.600,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.499,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.648,60	
/D01	Retención adelantos					29.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.918,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.574,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.278,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.716,58	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.570.433,46	715.791,94	624.253,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.478.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		87,50	Horas	381.587,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	424.399,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.600,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.499,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.648,60	
/D01	Retención adelantos					29.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.918,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.574,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.278,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.716,58	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,50-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.570.433,46	715.791,94	624.253,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.478.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.248,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.223,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.864,95
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.570.433,46	715.791,94	624.253,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.478.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.248,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.223,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.864,95
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.570.433,46	715.791,94	624.253,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA	3.478.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.653,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.653,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	10.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.653,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.653,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	10.653,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	183.496,59		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.892,58		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.539,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	424.939,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.788,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.603,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.461,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.696,05	
/D01	Retención adelantos					10.653,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.907,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.324,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.938,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.882,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.858.268,26	862.294,71	776.207,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.772.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	183.496,59		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.892,58		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.539,00		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	424.939,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.788,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.603,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.461,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					205.696,05	
/D01	Retención adelantos					10.653,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.907,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.324,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.938,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.882,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.858.268,26	862.294,71	776.207,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.772.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.023,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.144,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.878,91
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.858.268,26	862.294,71	776.207,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.772.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.023,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.144,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.878,91
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.858.268,26	862.294,71	776.207,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	3.772.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.387,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.387,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	92.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.387,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.387,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	92.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				65.284,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		493.751,02		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	515.401,32		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	515.401,32		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	601.301,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.411,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.298,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.124,76	
/D01	Retención adelantos					92.387,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.297,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.271,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.865,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.847,47	
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.747.209,58	1.183.224,18	1.662.955,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.226.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				65.284,17		
9443	Permanencia en campament		30,00		493.751,02		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	515.401,32		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	515.401,32		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	601.301,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.411,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.298,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.124,76	
/D01	Retención adelantos					92.387,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.297,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.271,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.865,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.847,47	
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.747.209,58	1.183.224,18	1.662.955,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.226.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.659,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.386,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.180,84
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.747.209,58	1.183.224,18	1.662.955,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.226.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.659,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.386,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.180,84
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.747.209,58	1.183.224,18	1.662.955,60

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00	5.226.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.204,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.204,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	50.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.204,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.204,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	50.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		34.947,18		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	222.830,46		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	458.795,62		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	201.945,24		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	364.123,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.489,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.319,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.412,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.584,81	
/D01	Retención adelantos					50.204,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.859,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.239,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.554.631,16	932.064,81	917.335,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.539.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		34.947,18		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	222.830,46		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	458.795,62		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	201.945,24		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	364.123,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.489,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.319,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.412,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					202.584,81	
/D01	Retención adelantos					50.204,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.859,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.239,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.554.631,16	932.064,81	917.335,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.539.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.800,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.533,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.147,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.817,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.594,92
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.554.631,16	932.064,81	917.335,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.539.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		21-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.800,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.533,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.147,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.817,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				151.594,92
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.554.631,16	932.064,81	917.335,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	4.539.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-8-17	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					161.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	161.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	161.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-8-17	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					161.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	161.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	161.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	268.201,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.616,08		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	316.868,75		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	606.464,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.356,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.031,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					61.838,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.468,01	
/D01	Retención adelantos					161.832,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.149,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.800,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.432,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.867,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.716,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.070.189,79	1.035.468,75	839.303,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO 00 /100	3.874.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9448	Hs de viaje		61,50	Horas	268.201,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.616,08		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	316.868,75		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	606.464,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.356,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.031,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					61.838,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.468,01	
/D01	Retención adelantos					161.832,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.149,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.800,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.432,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.867,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.716,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.070.189,79	1.035.468,75	839.303,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO 00 /100	3.874.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.933,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.026,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.207,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.468,01
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.070.189,79	1.035.468,75	839.303,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO 00 /100	3.874.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.933,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.026,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				160.207,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.468,01
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.070.189,79	1.035.468,75	839.303,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO 00 /100	3.874.025,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-9-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
9082	Mayor Función				939.650,00		
933A	Paz Social		2,00		295.448,65		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	979.949,07		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		406.983,60		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.682,16-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.012.926,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		10,00				135.120,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.943,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.841,07-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						1,09-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.204.421,32	1.441.796,03	1.063.088,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.825.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-9-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
9082	Mayor Función				939.650,00		
933A	Paz Social		2,00		295.448,65		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	979.949,07		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		406.983,60		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.682,16-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.012.926,58	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		10,00				135.120,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						313.943,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.841,07-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						1,09-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.204.421,32	1.441.796,03	1.063.088,71

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	5.825.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-5-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
933A	Paz Social		2,00		334.777,10		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.909,80		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	379.288,68		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		508.712,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		944.751,41		
9572	Tiempo de Viaje		227,00		989.947,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					110.190,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					523.027,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		296.836,88	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						355.734,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						55.095,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						261.513,91
9RED	R-Redondeo						1,21
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.030.318,69	1.366.485,74	1.396.326,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	7.060.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-5-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
933A	Paz Social		2,00		334.777,10		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.909,80		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	379.288,68		
949D	Feriado Trabajado art.14		10,50		508.712,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		944.751,41		
9572	Tiempo de Viaje		227,00		989.947,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					110.190,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					523.027,82	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		296.836,88	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						355.734,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						55.095,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem						261.513,91
9RED	R-Redondeo						1,21
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.030.318,69	1.366.485,74	1.396.326,05

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	7.060.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		301.859,80		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	89.940,70		
9470	Horas extras al 50%		26,75	Horas	849.195,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		546.220,68		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					87.586,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.063,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.327.090,12	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.149,57	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						320.756,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						43.793,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.531,76
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.339.056,05	2.324.720,36	1.271.476,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	5.285.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		301.859,80		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	89.940,70		
9470	Horas extras al 50%		26,75	Horas	849.195,87		
949E	Francos Trabajados Art.23		12,00		546.220,68		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					87.586,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					451.063,52	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.327.090,12	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					7.149,57	
9043	Viandas		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						320.756,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						43.793,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						225.531,76
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.339.056,05	2.324.720,36	1.271.476,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE 00	5.285.812,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.433.644,54		
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	792.688,77-		
933A	Paz Social		2,00		333.625,55		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	994.578,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		41,00		1.464.652,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					81.234,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					461.672,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.195,16	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.078,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						40.617,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.836,23
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.006.136,30	1.273.532,83	1.147.165,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.879.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.433.644,54		
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	792.688,77-		
933A	Paz Social		2,00		333.625,55		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	994.578,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		41,00		1.464.652,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					81.234,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					461.672,45	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		294.195,16	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.078,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						40.617,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.836,23
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.006.136,30	1.273.532,83	1.147.165,53

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y	6.879.769,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-5-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.312,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.312,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	30.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-5-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.312,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.312,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL TRESCIENTOS DOCE 00 /100	30.312,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	440.517,35		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	465.689,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.897,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.990,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					101.519,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.280,92	
/D01	Retención adelantos					30.312,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.555,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.302,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.037,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.868,59	
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.008.353,01	845.307,34	665.173,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.828.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		82,50	Horas	359.782,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	440.517,35		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	465.689,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.897,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.990,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					101.519,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.280,92	
/D01	Retención adelantos					30.312,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.555,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.302,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.037,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.868,59	
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.008.353,01	845.307,34	665.173,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.828.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.838,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.137,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.280,92
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.008.353,01	845.307,34	665.173,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.828.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.838,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.137,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.280,92
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.008.353,01	845.307,34	665.173,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.828.219,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.835,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.835,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	69.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.835,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.835,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	69.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.019,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.585,62		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	295.096,32		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	811.514,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.816,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.227,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					25.753,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.705,07	
/D01	Retención adelantos					69.835,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.092,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.300,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.061,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.533,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.448,62	1.032.712,27	1.485.978,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	4.605.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.019,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.585,62		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	295.096,32		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	811.514,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.816,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.227,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					25.753,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					281.705,07	
/D01	Retención adelantos					69.835,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.092,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.300,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.061,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.533,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.448,62	1.032.712,27	1.485.978,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	4.605.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.717,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.951,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.307,46
9RED	R-Redondeo						1,61-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.448,62	1.032.712,27	1.485.978,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	4.605.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.717,12
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.951,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.307,46
9RED	R-Redondeo						1,61-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.448,62	1.032.712,27	1.485.978,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE 00 /100	4.605.715,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					9.885,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	9.885,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					9.885,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	9.885,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	9.885,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	444.822,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.579,30		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	144.926,88		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	531.398,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.854,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.703,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.968,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.062,32	
/D01	Retención adelantos					9.885,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.872,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.638,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.248,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.758,93	
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.755.183,04	741.864,97	659.925,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.673.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	444.822,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.579,30		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	144.926,88		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	531.398,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.854,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.703,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.968,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.062,32	
/D01	Retención adelantos					9.885,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.872,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.638,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.248,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.758,93	
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.755.183,04	741.864,97	659.925,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.673.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.733,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.852,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.543,14
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.755.183,04	741.864,97	659.925,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.673.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.733,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.852,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				74.543,14
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.755.183,04	741.864,97	659.925,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	3.673.244,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-5-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					135.437,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	135.437,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	135.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-5-27	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					135.437,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	135.437,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	135.437,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-6-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.311.092,40		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	698.761,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.299,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.008,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.185,06	
/D01	Retención adelantos					135.437,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.577,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.038,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.740,36
9RED	R-Redondeo						1,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.389.547,01	734.060,71	666.684,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	3.322.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-6-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.311.092,40		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	698.761,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.299,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.008,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					154.185,06	
/D01	Retención adelantos					135.437,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.577,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.038,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.740,36
9RED	R-Redondeo						1,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.389.547,01	734.060,71	666.684,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	3.322.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-6-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.389.547,01	734.060,71	666.684,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	3.322.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-6-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.389.547,01	734.060,71	666.684,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UN 00 /100	3.322.171,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				9.454,57		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	195.174,08		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.380,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.698,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.518,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.610,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.345,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.740,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.172,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.870,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.290,50
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.050.295,87	628.689,31	478.304,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.899.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				9.454,57		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	195.174,08		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.380,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.698,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.518,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.610,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.345,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.740,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.172,82	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.870,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.290,50
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.050.295,87	628.689,31	478.304,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.899.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.050.295,87	628.689,31	478.304,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.899.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.050.295,87	628.689,31	478.304,44

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE 00 /100	2.899.911,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.119,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.119,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	31.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					31.119,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	31.119,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	31.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	483.504,24		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	287.645,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.925,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.055,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.723,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.194,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.002,76	
/D01	Retención adelantos					31.119,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.739,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.220,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.492,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.480,41	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.036.294,10	651.680,22	493.790,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	2.878.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	483.504,24		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	287.645,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.925,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.055,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.723,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.194,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.002,76	
/D01	Retención adelantos					31.119,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.739,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.220,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.492,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.480,41	
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.036.294,10	651.680,22	493.790,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	2.878.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.329,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				33.212,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				942,26
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.036.294,10	651.680,22	493.790,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	2.878.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		23-11-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.329,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				33.212,84
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				942,26
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.036.294,10	651.680,22	493.790,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00	2.878.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.980,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.980,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	79.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.980,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.980,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	79.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		992.689,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	485.062,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	11.602,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				352,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.631,31		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.403,72		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	284.157,90		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	574.507,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.462,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.518,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		237.296,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.237,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.343,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.895,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.623.629,76	939.050,02	859.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.543.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		992.689,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	485.062,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	11.602,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	R-Feriado				352,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.631,31		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.403,72		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	284.157,90		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	574.507,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.462,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.518,90		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		237.296,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.237,74-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.343,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.895,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.623.629,76	939.050,02	859.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.543.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					235.201,43	
/D01	Retención adelantos					79.980,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.062,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.374,90	
9059	R-Vianda CCT		7,00				93.468,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.149,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.841,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.114,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.287,14
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.623.629,76	939.050,02	859.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.543.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					235.201,43	
/D01	Retención adelantos					79.980,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.062,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.374,90	
9059	R-Vianda CCT		7,00				93.468,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.149,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.841,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.114,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.287,14
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.623.629,76	939.050,02	859.067,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.543.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		196.110,78		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		841.544,70		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	126.995,97-		
933A	Paz Social		2,00		376.980,80		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	55.373,75		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	1.319.275,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		947.497,98		
9572	Tiempo de Viaje		77,00		335.797,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					74.004,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					622.558,60	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.654,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					278.146,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		334.297,47	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.002,19
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.916.596,80	1.813.289,81	1.641.335,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.744.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		196.110,78		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		841.544,70		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	126.995,97-		
933A	Paz Social		2,00		376.980,80		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	55.373,75		
9470	Horas extras al 50%		40,50	Horas	1.319.275,76		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		947.497,98		
9572	Tiempo de Viaje		77,00		335.797,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					74.004,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					622.558,60	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.654,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					278.146,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		334.297,47	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.002,19
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.916.596,80	1.813.289,81	1.641.335,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.744.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		64,00				864.768,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.082,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.757,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.916.596,80	1.813.289,81	1.641.335,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.744.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		64,00				864.768,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						397.082,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.757,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.916.596,80	1.813.289,81	1.641.335,01

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	7.744.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-3	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.009,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.009,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL NUEVE 00 /100	3.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-3	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.009,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.009,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL NUEVE 00 /100	3.009,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				117.740,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		477.044,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				531,67		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.553,68		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	588.700,88		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	698.446,13		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.988,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.744,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					232.039,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.977,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.581,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.721,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.977.275,35	1.202.619,75	1.675.829,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.450.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				117.740,18		
9443	Permanencia en campament		30,00		477.044,34		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	R-Feriado				531,67		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.553,68		
9470	R-Horas extras al 50%		32,00	Horas	588.700,88		
9470	Horas extras al 50%		37,50	Horas	698.446,13		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.988,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.744,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					232.039,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					269.977,93	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.581,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.721,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.977.275,35	1.202.619,75	1.675.829,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.450.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					3.009,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.115,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.743,94	
9059	R-Vianda CCT		36,00				485.316,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.817,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.863,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.928,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.002,18
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.977.275,35	1.202.619,75	1.675.829,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.450.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-0-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					3.009,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.115,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.743,94	
9059	R-Vianda CCT		36,00				485.316,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.817,55
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.863,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.928,29
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.002,18
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.977.275,35	1.202.619,75	1.675.829,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	5.450.485,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.290,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.290,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	114.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.290,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.290,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00 /100	114.290,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.458.180,05		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.113.153,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.676,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.461,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.224,91		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	252.299,88		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	278.288,40		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	528.747,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.111,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					459.314,08	
/D01	Retención adelantos					114.290,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.138,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.166,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.759,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.222.969,14	1.283.877,13	1.073.778,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.012.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		15,00	Días	2.458.180,05		
9219	Desc días enferm acc priv		15,00	Días	1.113.153,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.676,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.461,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.224,91		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	252.299,88		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	278.288,40		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	528.747,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.111,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					459.314,08	
/D01	Retención adelantos					114.290,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.138,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.166,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.759,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.222.969,14	1.283.877,13	1.073.778,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.012.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.777,68	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.001,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.289,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.153,56
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.222.969,14	1.283.877,13	1.073.778,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.012.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-7-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.777,68	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.001,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				114.289,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				192.153,56
9RED	R-Redondeo						0,86-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.222.969,14	1.283.877,13	1.073.778,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	5.012.871,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					167.111,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	167.111,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE 00 /100	167.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					167.111,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	167.111,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE 00 /100	167.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	137.371,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	196.264,35		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.615,59		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.349,59		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.864,11		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	64.142,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.059,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.584,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.612,62	
/D01	Retención adelantos					167.111,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.751,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.672,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.500,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.781,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.350.371,46	861.860,14	716.742,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	3.205.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	137.371,50		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	196.264,35		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	43.615,59		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.349,59		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.864,11		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	64.142,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.059,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.584,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.612,62	
/D01	Retención adelantos					167.111,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.751,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.672,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.500,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.781,47	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.350.371,46	861.860,14	716.742,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	3.205.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.021,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.111,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.596,33
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.350.371,46	861.860,14	716.742,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	3.205.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.021,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.111,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.596,33
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.350.371,46	861.860,14	716.742,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	3.205.254,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					59.104,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	59.104,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	59.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					59.104,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	59.104,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO 00 /100	59.104,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					400.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	400.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS MIL 00 /100	400.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	142.955,15		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	417.661,47		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	72.026,13-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	213.553,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,50	Horas	25.785,50		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	233.313,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.833,62		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.603,20		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.971,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.437,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.861,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					119.009,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.409,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.254,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.502,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.371.610,92	2.123.912,57	650.713,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.898.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	142.955,15		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	417.661,47		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	72.026,13-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	213.553,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		5,50	Horas	25.785,50		
9448	Hs de viaje		53,50	Horas	233.313,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.833,62		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.603,20		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.971,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.437,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.861,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					119.009,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.409,20	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.254,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.502,78	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.371.610,92	2.123.912,57	650.713,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.898.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					459.104,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		844.868,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.000,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.333,40	
9059	R-Vianda CCT		3,00				39.420,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.064,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.975,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.972,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.857,75
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.371.610,92	2.123.912,57	650.713,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.898.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					459.104,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		844.868,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.000,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.333,40	
9059	R-Vianda CCT		3,00				39.420,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.064,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.975,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.972,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.857,75
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.371.610,92	2.123.912,57	650.713,65

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	1.898.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.415,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.415,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	10.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.415,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.415,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	10.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	364.143,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.380,53		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	117.989,37		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.724,99		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.638,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.502,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.233,75	
/D01	Retención adelantos					10.415,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.327,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.926,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.551,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.617,65	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.531.111,47	694.502,20	615.941,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.452.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		83,50	Horas	364.143,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.380,53		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	117.989,37		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.724,99		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	314.638,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.502,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					62.233,75	
/D01	Retención adelantos					10.415,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.327,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.926,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.551,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.617,65	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.531.111,47	694.502,20	615.941,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.452.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.568,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.415,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.844,14
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.531.111,47	694.502,20	615.941,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.452.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.568,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.415,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.844,14
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.531.111,47	694.502,20	615.941,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA	3.452.551,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	941.807,04		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.531.776,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	572.964,32-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.638,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.483,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.065,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.765,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.376,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.510,52	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.707,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.900.619,12	757.993,97	491.013,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.633.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-7-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		8,00	Días	941.807,04		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.531.776,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		8,00	Días	572.964,32-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.638,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.483,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.065,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.765,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.376,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.510,52	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.707,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.900.619,12	757.993,97	491.013,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	3.633.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.981,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.981,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	7.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-3-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.981,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.981,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	7.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,87		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.871,60		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.850,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.175,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.075,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.561,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.836,99	
/D01	Retención adelantos					7.981,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.693,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.161,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.128,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.107,50	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.202.093,43	647.901,02	534.145,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.088.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.834,87		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.871,60		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.850,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.175,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.075,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.561,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.836,99	
/D01	Retención adelantos					7.981,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.693,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.161,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.128,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.107,50	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.202.093,43	647.901,02	534.145,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.088.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.990,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.542,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.086,48
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.202.093,43	647.901,02	534.145,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.088.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.990,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.542,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.086,48
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.202.093,43	647.901,02	534.145,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	3.088.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	83.329,37-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	83.329,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		44.431,20		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.646,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	283.303,20		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	424.954,80		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	333.317,60		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	635.386,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	245.132,05-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					635.173,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.159,45	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				318.219,88
9RED	R-Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.566,72	1.375.763,27	1.343.438,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS	4.175.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	83.329,37-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	83.329,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		44.431,20		
9467	Hrs nocturnas		36,00		66.646,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	283.303,20		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	424.954,80		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	333.317,60		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	635.386,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	245.132,05-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					635.173,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.159,45	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				318.219,88
9RED	R-Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.566,72	1.375.763,27	1.343.438,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS	4.175.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.895,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.084,50
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.566,72	1.375.763,27	1.343.438,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS	4.175.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.895,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.084,50
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.207.566,72	1.375.763,27	1.343.438,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS	4.175.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		12-11-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		368.854,05		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	16.499,97		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	480.468,62		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,25		251.273,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		38,50		1.842.673,53		
9572	Tiempo de Viaje		282,00		1.229.802,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		209.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					132.015,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620.082,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		326.964,63	
9043	Viandas		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.944,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						66.007,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.745.935,03	1.515.492,75	1.509.048,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.739.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		12-11-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		368.854,05		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	16.499,97		
9470	Horas extras al 50%		16,50	Horas	480.468,62		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,25		251.273,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		38,50		1.842.673,53		
9572	Tiempo de Viaje		282,00		1.229.802,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		209.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					132.015,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					620.082,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		326.964,63	
9043	Viandas		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						391.944,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						66.007,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	7.745.935,03	1.515.492,75	1.509.048,72

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	7.739.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.953,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.953,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	90.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.953,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.953,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 00 /100	90.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	370.283,22		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	208.750,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.636,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.250,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.472,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.019,73	
/D01	Retención adelantos					90.953,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.026,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.447,18
9RED	R-Redondeo						1,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.390.008,43	649.875,64	701.052,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	3.441.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	370.283,22		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	208.750,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.636,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.250,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.472,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.019,73	
/D01	Retención adelantos					90.953,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.026,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.447,18
9RED	R-Redondeo						1,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.390.008,43	649.875,64	701.052,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	3.441.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.174,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.390.008,43	649.875,64	701.052,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	3.441.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		2-10-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.174,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.390.008,43	649.875,64	701.052,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	3.441.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-10-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	229.046,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	137.717,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.668,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.779,08	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.599,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.862.200,43	586.972,69	445.905,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.721.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		2-10-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	229.046,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	137.717,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.668,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.779,08	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.599,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.862.200,43	586.972,69	445.905,26

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.721.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.855,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.060,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					52.647,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.539,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.144,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.861,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.324,88
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.054.860,11	512.617,75	487.148,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	3.029.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-0-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.855,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.060,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					52.647,30	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.539,84	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.144,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.861,71
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.324,88
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.054.860,11	512.617,75	487.148,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	3.029.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					61.118,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	61.118,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	61.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					61.118,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	61.118,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	61.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	266.088,60		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	170.650,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		52.626,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	335.554,35		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	305.964,73		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	503.361,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.067,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					226.039,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.306,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.870,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.435,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.591.500,64	2.878.473,96	1.069.748,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	2.782.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	266.088,60		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	170.650,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.575,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		52.626,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.332,61		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	335.554,35		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	305.964,73		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	503.361,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.067,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					226.039,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.306,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.870,74	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.435,37	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.591.500,64	2.878.473,96	1.069.748,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	2.782.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.352,43	
/D01	Retención adelantos					61.118,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.533.324,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.798,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.198,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.599,45	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.102,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.127,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.182,18
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.591.500,64	2.878.473,96	1.069.748,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	2.782.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-5-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					333.352,43	
/D01	Retención adelantos					61.118,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.533.324,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.798,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.198,90	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.599,45	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.102,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.127,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.182,18
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.591.500,64	2.878.473,96	1.069.748,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y	2.782.775,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	366.349,02		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	207.884,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.709,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.496,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.922,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.664,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.281,37	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.217,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.795.017,08	583.794,43	449.523,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	2.660.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	366.349,02		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	207.884,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.709,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.496,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.922,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.664,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.281,37	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.217,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.795.017,08	583.794,43	449.523,35

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	2.660.746,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-7-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.930,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.930,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-7-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					3.930,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	3.930,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	3.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-8-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.882,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.228,82-		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	92.570,81		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.287,57		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.075,97		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	317.663,68		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.406,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	302.536,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.235,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.790,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.053,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.914,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.942,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.698.315,59	708.871,49	623.084,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.612.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-8-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.882,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	113.228,82-		
9468	Hrs noct. 50%		4,50	Horas	92.570,81		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	150.976,26		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	82.287,57		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	12.075,97		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	317.663,68		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	44.406,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	302.536,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.235,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.790,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.053,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.914,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.942,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.698.315,59	708.871,49	623.084,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.612.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-8-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.830,14	
/D01	Retención adelantos					3.930,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.862,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.908,06	
9059	R-Vianda CCT		2,00				25.908,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.680,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.341,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.115,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.028,76
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.698.315,59	708.871,49	623.084,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.612.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-8-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.830,14	
/D01	Retención adelantos					3.930,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.862,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.908,06	
9059	R-Vianda CCT		2,00				25.908,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.680,31
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.341,99
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.116,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.115,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.028,76
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.698.315,59	708.871,49	623.084,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	3.612.529,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-1-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
933A	Paz Social		2,00		164.564,85		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		271.758,51		
9572	Tiempo de Viaje		167,50		730.467,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					13.253,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.014,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.405,12	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.866,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						6.626,82-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.507,10
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.455.862,06	744.596,29	866.163,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE	3.577.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-1-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
933A	Paz Social		2,00		164.564,85		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		271.758,51		
9572	Tiempo de Viaje		167,50		730.467,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					13.253,64-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.014,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		146.405,12	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.866,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						6.626,82-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						87.507,10
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.455.862,06	744.596,29	866.163,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE	3.577.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
933A	Paz Social		2,00		169.624,95		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		155,00		675.955,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					389.148,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.843,32	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.243,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.574,08
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.562.123,95	976.422,09	971.038,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 00	3.556.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
933A	Paz Social		2,00		169.624,95		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		155,00		675.955,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					389.148,16	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		150.843,32	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.243,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						194.574,08
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.562.123,95	976.422,09	971.038,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 00	3.556.740,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.265,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.780,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.972,41-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.689,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.793,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.266,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.780,13
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.053.244,35	597.815,96	460.353,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.915.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.265,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.780,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.972,41-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.689,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.793,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.266,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.780,13
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.053.244,35	597.815,96	460.353,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.915.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.053.244,35	597.815,96	460.353,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.915.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.053.244,35	597.815,96	460.353,61

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	2.915.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-6-5	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.252,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.252,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	79.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-6-5	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.252,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.252,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	79.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.611,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,62		
9443	Permanencia en campament		29,00		369.554,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	589.965,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.343,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.816,93	
/D01	Retención adelantos					79.252,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.227,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.667,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.778,59	
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.778.759,38	886.002,37	1.402.442,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.295.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.611,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,62		
9443	Permanencia en campament		29,00		369.554,91		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	589.965,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.343,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.816,93	
/D01	Retención adelantos					79.252,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.227,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.667,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.485,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.778,59	
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.778.759,38	886.002,37	1.402.442,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.295.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.087,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				97.790,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.816,93
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.778.759,38	886.002,37	1.402.442,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.295.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-7-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.087,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				97.790,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.816,93
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.778.759,38	886.002,37	1.402.442,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 00 /100	4.295.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-9-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	491.463,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,54-		
933A	R-Paz Social				11.960,80		
933A	Paz Social		2,00		267.821,50		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		464.713,12		
9572	Tiempo de Viaje		204,00		889.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					146.784,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.281,97	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.047,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.502,18	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.587,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						73.392,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						208.140,99
9RED	R-Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.875.428,38	1.409.532,83	1.162.341,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.628.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-9-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	491.463,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,54-		
933A	R-Paz Social				11.960,80		
933A	Paz Social		2,00		267.821,50		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		464.713,12		
9572	Tiempo de Viaje		204,00		889.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					146.784,75	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					416.281,97	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		10.047,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		237.502,18	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.587,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						73.392,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						208.140,99
9RED	R-Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.875.428,38	1.409.532,83	1.162.341,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.628.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-9-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		42,00				567.504,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.875.428,38	1.409.532,83	1.162.341,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.628.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-9-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		42,00				567.504,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.875.428,38	1.409.532,83	1.162.341,45

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.628.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-0-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.547,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.547,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	8.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-0-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.547,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.547,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 00 /100	8.547,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		883.056,56		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	497.273,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.128,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.376,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.068,90	
/D01	Retención adelantos					8.547,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		796.736,05	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		916.246,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.378,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.697,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.585,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.963.373,48	2.447.822,70	539.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.055.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		883.056,56		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	497.273,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.128,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.376,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.068,90	
/D01	Retención adelantos					8.547,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		796.736,05	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		916.246,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.378,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.697,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.585,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.963.373,48	2.447.822,70	539.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.055.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.131,92	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.774,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.546,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.471,58
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.963.373,48	2.447.822,70	539.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.055.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.131,92	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.774,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.546,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.471,58
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.963.373,48	2.447.822,70	539.806,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	2.055.357,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	12.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	12.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	593.103,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.119,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.656,41	
/D01	Retención adelantos					12.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.899,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.599,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.060,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.224,12
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.479.790,41	753.744,94	660.785,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	3.386.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	593.103,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.119,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.656,41	
/D01	Retención adelantos					12.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.899,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.599,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.060,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.224,12
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.479.790,41	753.744,94	660.785,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	3.386.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.825,49
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.479.790,41	753.744,94	660.785,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	3.386.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.825,49
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.479.790,41	753.744,94	660.785,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	3.386.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
9083	Traslado Transitorio 10%		3,00		60.889,98		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949G	Franco Trabajado		27,00		1.228.299,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		139.530,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.309.773,88	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		122.997,76	
9043	Viandas		24,00				324.288,00
9515	Vianda desayuno/merienda		26,00				98.202,00
951A	Vianda Alimentación Diari		3,00				81.072,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.240,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.149.888,13	1.869.202,25	1.072.526,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00	5.353.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
9083	Traslado Transitorio 10%		3,00		60.889,98		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949G	Franco Trabajado		27,00		1.228.299,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		10,00		139.530,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.309.773,88	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		122.997,76	
9043	Viandas		24,00				324.288,00
9515	Vianda desayuno/merienda		26,00				98.202,00
951A	Vianda Alimentación Diari		3,00				81.072,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.240,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.149.888,13	1.869.202,25	1.072.526,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE 00	5.353.212,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-7-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.128,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.128,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	22.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-7-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.128,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.128,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	22.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-8-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.462,38		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.366,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	137.382,30		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.125,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.616,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.967,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.155,30	
/D01	Retención adelantos					22.128,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.773,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.128,22
9RED	R-Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.490.651,40	590.713,91	628.407,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.528.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-8-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		1,50	Horas	42.462,38		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.366,98		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	137.382,30		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.125,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.616,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.967,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					132.155,30	
/D01	Retención adelantos					22.128,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.773,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.128,22
9RED	R-Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.490.651,40	590.713,91	628.407,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.528.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-8-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.099,96
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.490.651,40	590.713,91	628.407,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.528.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-8-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.099,96
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.490.651,40	590.713,91	628.407,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO	3.528.345,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-11-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	362.828,79		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	212.245,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.731,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.168,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.753,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.229,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.566,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.152,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.044,33	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.062,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.193.075,60	604.423,79	477.564,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.066.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-11-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	362.828,79		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	212.245,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.731,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.168,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.753,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.229,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.566,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.152,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.044,33	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.062,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.193.075,60	604.423,79	477.564,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.066.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-11-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.193.075,60	604.423,79	477.564,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.066.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		15-11-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.193.075,60	604.423,79	477.564,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 00 /100	3.066.216,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					140.263,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	140.263,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	140.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					140.263,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	140.263,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	140.263,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.226,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		62.453,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.108,62		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	398.217,24		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	214.737,60		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	683.256,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.937,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.320,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.763,40	
/D01	Retención adelantos					140.263,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.926,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.066,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.284,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.509.564,33	1.130.484,11	1.155.335,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.534.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.226,76		
9467	Hrs nocturnas		36,00		62.453,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	199.108,62		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	398.217,24		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	214.737,60		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	683.256,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.937,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.320,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.763,40	
/D01	Retención adelantos					140.263,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.926,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.066,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.284,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.509.564,33	1.130.484,11	1.155.335,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.534.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.377,95	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.633,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.163,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.129,67
9RED	R-Redondeo						1,07-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.509.564,33	1.130.484,11	1.155.335,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.534.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-4-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.377,95	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.633,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.163,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				230.129,67
9RED	R-Redondeo						1,07-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.509.564,33	1.130.484,11	1.155.335,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	4.534.416,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-0-24	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.759,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.759,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-0-24	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.759,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.759,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-1-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.628,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		42,00		74.300,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	473.759,58		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	378.233,76		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	696.746,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	226.939,28-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.578,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					758.876,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.611,18	
/D01	Retención adelantos					4.759,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9RED	R-Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.216,35	1.569.676,97	1.340.946,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.273.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-1-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	79.628,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		42,00		74.300,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	473.759,58		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	378.233,76		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	696.746,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	226.939,28-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.578,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					758.876,18	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					369.611,18	
/D01	Retención adelantos					4.759,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9RED	R-Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.216,35	1.569.676,97	1.340.946,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.273.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-1-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.122,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.594,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.598,87
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.216,35	1.569.676,97	1.340.946,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.273.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-1-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.122,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				259.594,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				269.598,87
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.502.216,35	1.569.676,97	1.340.946,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	4.273.486,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-1-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	162.825,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	122.689,21-		
933A	Paz Social		2,00		126.042,35		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		414.295,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.381,51	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.932,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.646.889,52	548.812,12	730.152,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	2.828.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-1-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	162.825,18		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	122.689,21-		
933A	Paz Social		2,00		126.042,35		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		95,00		414.295,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.381,51	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.932,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.646.889,52	548.812,12	730.152,60

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 00 /100	2.828.230,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-3-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		68.567,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	437.200,47		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	578.681,78		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	563.372,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.414,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.745,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					486.005,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					391.467,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.009,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.339,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.669,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.824,70	2.684.450,74	1.475.135,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.881.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-3-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		68.567,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	437.200,47		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	578.681,78		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	563.372,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.414,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.745,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					486.005,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					391.467,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.009,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.339,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.669,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.824,70	2.684.450,74	1.475.135,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.881.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-3-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.050.411,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.058,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.372,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.686,09	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.786,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				295.596,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326.732,36
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.824,70	2.684.450,74	1.475.135,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.881.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-3-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.050.411,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.058,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.372,17	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.686,09	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.786,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				295.596,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				326.732,36
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.090.824,70	2.684.450,74	1.475.135,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	3.881.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-3	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					94.770,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	94.770,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	94.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-3	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					94.770,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	94.770,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 00 /100	94.770,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.118.105,34		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	970.125,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.467,90		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	243.541,35		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.586,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.636,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.507,98	
/D01	Retención adelantos					94.770,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.500,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.004,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.333,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.003,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.255,92	1.029.550,94	720.055,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00	3.951.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.118.105,34		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	970.125,43-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.467,90		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	243.541,35		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.586,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.636,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.507,98	
/D01	Retención adelantos					94.770,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.500,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.004,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.333,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.003,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.255,92	1.029.550,94	720.055,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00	3.951.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.447,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.770,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.845,18
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.255,92	1.029.550,94	720.055,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00	3.951.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-3-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.447,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.770,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.845,18
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.261.255,92	1.029.550,94	720.055,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00	3.951.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-3-20	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	84.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-3-20	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	84.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-4-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.837,24		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	163.872,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	295.612,56		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.054,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.243,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.259,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.249,71	
/D01	Retención adelantos					84.760,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.618,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.709,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.745,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.139,72	
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.215,34	889.654,58	793.366,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	3.763.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-4-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.837,24		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	163.872,18		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	295.612,56		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.054,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.243,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.259,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					166.249,71	
/D01	Retención adelantos					84.760,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.618,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.709,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.745,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.139,72	
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.215,34	889.654,58	793.366,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	3.763.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-4-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.609,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.760,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.176,53
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.215,34	889.654,58	793.366,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	3.763.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-4-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.609,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.760,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.176,53
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.860.215,34	889.654,58	793.366,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE	3.763.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-0-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		889.716,80		
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	578.849,83-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	99.056,96		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	82.547,47-		
933A	Paz Social		2,00		175.166,40		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		366.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					41.502,17-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.717,21	
9321	Seguro optativo conyuge					12.279,89	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.186,59	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		660,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.077,13	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.401,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						20.751,09-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						111.858,61
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.695.003,86	794.849,64	843.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.743.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-0-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		889.716,80		
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	578.849,83-		
9301	R-Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	99.056,96		
9304	R-Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	82.547,47-		
933A	Paz Social		2,00		175.166,40		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		366.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					41.502,17-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.717,21	
9321	Seguro optativo conyuge					12.279,89	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.186,59	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		660,38	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		155.077,13	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.401,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						20.751,09-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						111.858,61
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.695.003,86	794.849,64	843.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.743.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-0-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				553.992,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.695.003,86	794.849,64	843.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.743.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-0-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				553.992,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.695.003,86	794.849,64	843.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.743.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-2-7	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					193.160,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	193.160,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 00 /100	193.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-2-7	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					193.160,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	193.160,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 00 /100	193.160,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-3-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	335.475,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	527.176,38		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	370.620,87		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	370.620,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.860,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.545,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					50.363,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.116,05	
/D01	Retención adelantos					193.160,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		995.005,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.366,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.684,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.910,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.494.503,04	2.113.433,66	1.170.708,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.551.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-3-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	335.475,88		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	527.176,38		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	370.620,87		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	370.620,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.860,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.545,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					50.363,85-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					304.116,05	
/D01	Retención adelantos					193.160,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		995.005,70	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.366,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.684,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.910,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.494.503,04	2.113.433,66	1.170.708,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.551.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-3-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.123,29	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.637,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.677,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.839,28
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.494.503,04	2.113.433,66	1.170.708,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.551.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-3-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.123,29	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.637,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.677,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.839,28
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.494.503,04	2.113.433,66	1.170.708,62

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.551.778,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-11-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.823.352,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.072.043,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.687,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.400,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.134,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.089,89	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.325,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.781.806,80	675.989,37	458.632,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.564.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-11-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.823.352,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.072.043,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.687,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.400,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.160,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.134,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.773,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.089,89	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.325,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.781.806,80	675.989,37	458.632,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.564.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-11-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.781.806,80	675.989,37	458.632,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.564.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		16-11-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.781.806,80	675.989,37	458.632,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.564.450,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					148.412,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	148.412,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	148.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-9-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					148.412,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	148.412,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE 00 /100	148.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-10-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	355.421,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	434.581,70		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	471.831,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.541,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.087,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.251,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.518,11	
/D01	Retención adelantos					148.412,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.366,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.686,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.911,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.790,85	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.950.769,19	925.367,63	836.450,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.861.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-10-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		81,50	Horas	355.421,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	434.581,70		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	471.831,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.541,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.087,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.251,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					123.518,11	
/D01	Retención adelantos					148.412,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.366,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.686,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.911,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.790,85	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.950.769,19	925.367,63	836.450,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.861.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-10-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.243,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				170.371,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.918,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.950.769,19	925.367,63	836.450,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.861.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		2-10-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.243,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				170.371,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.918,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.950.769,19	925.367,63	836.450,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.861.852,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-4	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.360,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.360,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	164.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-4	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					164.360,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.360,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	164.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	82.859,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.020,85		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	600.649,60		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	362.892,37		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	362.892,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.706,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.331,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.100,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.399,39	
/D01	Retención adelantos					164.360,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.977,16
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.359,79
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.417.339,47	1.304.290,69	1.208.489,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00	4.321.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		19,00	Horas	82.859,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.020,85		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	600.649,60		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	362.892,37		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	362.892,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.706,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.331,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					65.100,69	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					638.399,39	
/D01	Retención adelantos					164.360,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.977,16
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.359,79
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.417.339,47	1.304.290,69	1.208.489,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00	4.321.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				315.304,40
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.417.339,47	1.304.290,69	1.208.489,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00	4.321.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-2-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				315.304,40
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.417.339,47	1.304.290,69	1.208.489,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00	4.321.538,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					145.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	145.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	145.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					145.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	145.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	145.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.355,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.574,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	371.778,00		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	474.016,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.552,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.595,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					58.112,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.083,84	
/D01	Retención adelantos					145.394,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		945.029,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.603,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.482,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.735,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.800.956,07	1.975.312,75	1.608.816,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.434.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.355,60		
9443	Permanencia en campament		30,00		369.574,84		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	371.778,00		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	474.016,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.552,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.595,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					58.112,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.083,84	
/D01	Retención adelantos					145.394,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		945.029,22	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.603,08	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.482,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.735,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.800.956,07	1.975.312,75	1.608.816,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.434.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.321,39	
9059	R-Vianda CCT		29,00				391.848,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.697,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.317,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.167,84
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.800.956,07	1.975.312,75	1.608.816,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.434.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.321,39	
9059	R-Vianda CCT		29,00				391.848,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.697,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.317,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.167,84
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.800.956,07	1.975.312,75	1.608.816,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	3.434.460,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.809,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.809,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00 /100	22.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.809,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.809,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 00 /100	22.809,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	160.474,22		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	273.750,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	528.620,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.443,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.296,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.385,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.910,57	
/D01	Retención adelantos					22.809,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.254,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.041,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.169,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.694,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.147.062,77	755.925,07	664.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.055.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	160.474,22		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	273.750,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	528.620,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.443,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.296,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.385,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.910,57	
/D01	Retención adelantos					22.809,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.254,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.041,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.169,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.694,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.147.062,77	755.925,07	664.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.055.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.051,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.944,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.146,91
9RED	R-Redondeo						1,03-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.147.062,77	755.925,07	664.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.055.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.051,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.944,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.146,91
9RED	R-Redondeo						1,03-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.147.062,77	755.925,07	664.059,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00 /100	4.055.197,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-0-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					112.806,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	112.806,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	112.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-0-11	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					112.806,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	112.806,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	112.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-1-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		128.107,35		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	167.951,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.091,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.544,73	
/D01	Retención adelantos					112.806,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.216,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.578,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.847,74
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.906.695,59	607.152,05	625.339,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.924.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-1-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		128.107,35		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	167.951,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.091,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.544,73	
/D01	Retención adelantos					112.806,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.216,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				116.578,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.847,74
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.906.695,59	607.152,05	625.339,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.924.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-1-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.906.695,59	607.152,05	625.339,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.924.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-1-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.906.695,59	607.152,05	625.339,46

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.924.883,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					157.596,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	157.596,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	157.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		15-11-15	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					157.596,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	157.596,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	157.596,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-0-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				40.152,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.796,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.005.762,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.578,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.195,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					344.497,92	
/D01	Retención adelantos					157.596,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.786,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.282,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.857,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.855,16	
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.192,00
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.288.993,84	1.165.306,44	1.687.829,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.811.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-0-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				40.152,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.796,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		54,00	Horas	1.005.762,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.578,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.195,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					344.497,92	
/D01	Retención adelantos					157.596,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.786,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.282,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.857,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.855,16	
9059	R-Vianda CCT		16,00				216.192,00
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.288.993,84	1.165.306,44	1.687.829,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.811.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-0-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.203,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.596,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.116,82
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.288.993,84	1.165.306,44	1.687.829,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.811.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-0-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.203,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				157.596,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.116,82
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.288.993,84	1.165.306,44	1.687.829,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.811.517,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					44.011,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	44.011,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CUATRO MIL ONCE 00 /100	44.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-5-17	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					44.011,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	44.011,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CUATRO MIL ONCE 00 /100	44.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	226.551,84		
9471	R-Horas extras al 100%		11,55	Horas	290.741,45		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.176,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.439,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.205,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.583,93	
/D01	Retención adelantos					44.011,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.053,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.025,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.369,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.350,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.230,82	745.030,80	678.978,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.690.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	226.551,84		
9471	R-Horas extras al 100%		11,55	Horas	290.741,45		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.176,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.439,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.205,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.583,93	
/D01	Retención adelantos					44.011,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.053,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.025,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.369,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.350,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.230,82	745.030,80	678.978,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.690.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.301,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.273,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.583,93
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.230,82	745.030,80	678.978,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.690.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-6-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.301,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.273,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.583,93
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.230,82	745.030,80	678.978,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.690.179,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-10-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					209.564,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.564,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	209.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-10-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					209.564,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.564,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	209.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-11-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,50	Horas	98.424,99		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	337.752,80		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	330.388,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.068,94		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.434,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.716,13	
/D01	Retención adelantos					209.564,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.126.032,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.200,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.466,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.073.300,06	2.244.495,92	1.126.978,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.955.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-11-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,50	Horas	98.424,99		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	337.752,80		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	330.388,10		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.068,94		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.434,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.716,13	
/D01	Retención adelantos					209.564,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.126.032,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.200,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.466,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.073.300,06	2.244.495,92	1.126.978,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.955.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-11-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.451,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.634,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.917,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.564,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.724,84
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.073.300,06	2.244.495,92	1.126.978,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.955.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		21-11-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.451,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.634,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.917,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.564,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				235.724,84
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.073.300,06	2.244.495,92	1.126.978,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	2.955.783,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		106,00	Horas	462.266,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	421.655,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.790,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.113,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					831,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.958,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.555,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.639,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.703,51	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.433,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				831,66
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.443.290,54	618.118,92	512.475,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.337.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		106,00	Horas	462.266,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	182.337,60		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	421.655,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.790,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.113,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					831,66	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.958,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.555,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.639,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.703,51	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.433,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				831,66
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.443.290,54	618.118,92	512.475,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.337.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.443.290,54	618.118,92	512.475,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.337.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-4-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.443.290,54	618.118,92	512.475,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.337.647,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	74.795,12		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	156.749,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.620,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.048,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.850,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.699,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.233,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.349,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.616,84	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						113.021,25
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.668.587,51	604.229,63	465.863,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.530.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	60.358,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,00	Horas	74.795,12		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	156.749,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.620,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.048,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		70.850,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.699,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		47.233,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.349,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			23.616,84	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						113.021,25
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.668.587,51	604.229,63	465.863,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.530.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.668.587,51	604.229,63	465.863,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.530.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-4-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.668.587,51	604.229,63	465.863,12

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	2.530.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-9-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.112.108,69		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		52.868,60		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	807.255,78-		
933A	Paz Social		2,00		192.889,20		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	327.947,75		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.440,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.538,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						227.720,24
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.673,66	893.081,08	772.152,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.929.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-9-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.112.108,69		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		52.868,60		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	807.255,78-		
933A	Paz Social		2,00		192.889,20		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	327.947,75		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					455.440,47	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.538,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						227.720,24
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.050.673,66	893.081,08	772.152,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y	3.929.745,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					191.761,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	191.761,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	191.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					191.761,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	191.761,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 00 /100	191.761,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.405.362,25		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.032.837,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.397,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		176.161,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.901,43		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	461.088,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	295.096,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.488,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.853,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					77.152,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.998,41	
/D01	Retención adelantos					191.761,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.808,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.539,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.858.900,66	1.307.444,60	1.327.927,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.879.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.405.362,25		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.032.837,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.397,89		
9443	Permanencia en campament		16,00		176.161,02		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.901,43		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	461.088,00		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	295.096,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.488,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.853,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					77.152,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.998,41	
/D01	Retención adelantos					191.761,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.808,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.539,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.858.900,66	1.307.444,60	1.327.927,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.879.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.852,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.901,77	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.686,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.004,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.593,50
9RED	R-Redondeo						0,98-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.858.900,66	1.307.444,60	1.327.927,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.879.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		12-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.852,66	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.901,77	
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.686,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.004,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				119.593,50
9RED	R-Redondeo						0,98-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.858.900,66	1.307.444,60	1.327.927,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA	4.879.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-8-27	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	937.593,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	2.812.781,40		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	694.400,40-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.083.201,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.295,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.166,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.863,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.444,02	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.326,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.055.974,80	597.200,32	497.219,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	2.955.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-8-27	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	937.593,80		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	2.812.781,40		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	694.400,40-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.083.201,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.295,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.166,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.863,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.444,02	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.326,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.055.974,80	597.200,32	497.219,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	2.955.994,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-1-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	350.239,96		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	132.849,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.474,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.819,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.020,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.151,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.677,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.767,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.785,31	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.524,35	624.833,34	508.944,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.157.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-1-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9471	R-Horas extras al 100%		14,50	Horas	350.239,96		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	132.849,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.474,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.819,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.020,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.151,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.677,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.767,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.785,31	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.524,35	624.833,34	508.944,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.157.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-1-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.398,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.020,33
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.524,35	624.833,34	508.944,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.157.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-1-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.398,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.020,33
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.524,35	624.833,34	508.944,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 00	3.157.636,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.284,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.284,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	51.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-3-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.284,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.284,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	51.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.361,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		447.386,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.313,28		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	836.908,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.822,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.019,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.580,28	
/D01	Retención adelantos					51.284,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.397,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.745,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.598,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.496,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.375.131,21	1.017.061,61	1.594.865,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.952.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.361,31		
9443	Permanencia en campament		30,00		447.386,41		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.313,28		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	836.908,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.822,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.019,54	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					256.580,28	
/D01	Retención adelantos					51.284,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.397,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.745,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.598,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.496,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.375.131,21	1.017.061,61	1.594.865,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.952.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.037,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.303,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.400,06
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.375.131,21	1.017.061,61	1.594.865,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.952.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.037,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				55.303,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.400,06
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.375.131,21	1.017.061,61	1.594.865,40

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA	4.952.935,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	339.827,76		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.623,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.846,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.880,23	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.198.904,24	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			746.782,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.060,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.056,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.707,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.704,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.981,26	2.654.527,17	606.677,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.847.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	339.827,76		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.623,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.846,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.880,23	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.198.904,24	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			746.782,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.060,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.056,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.707,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.704,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.981,26	2.654.527,17	606.677,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.847.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.877,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.738,73
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.981,26	2.654.527,17	606.677,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.847.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-3-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.877,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.738,73
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.894.981,26	2.654.527,17	606.677,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS 00 /100	1.847.132,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	345.233,68		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	653.144,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.171,90		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	559.838,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.687,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.186,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.485,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.348,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.105,08
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.513,45
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.237.781,25	580.959,12	1.005.345,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	4.662.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		2,00	Horas	8.722,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,50	Horas	345.233,68		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	653.144,80		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	174.171,90		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	559.838,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.687,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.186,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.485,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.348,73	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.105,08
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.513,45
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.237.781,25	580.959,12	1.005.345,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	4.662.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		39,00				526.968,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.998,01
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.237.781,25	580.959,12	1.005.345,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	4.662.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-8-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		39,00				526.968,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.998,01
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.237.781,25	580.959,12	1.005.345,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	4.662.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-7-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.733,95		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.880,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.700,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.715,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.783.925,78	436.430,61	447.022,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	2.794.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-7-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.733,95		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.880,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.700,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.715,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.783.925,78	436.430,61	447.022,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00	2.794.518,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-1-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.698,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.698,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	32.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-1-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.698,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.698,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	32.698,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.619,17		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.031,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	217.672,42		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	320.106,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.507,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.233,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					49.274,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.698,03	
/D01	Retención adelantos					32.698,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.578,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.674,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.719,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.116,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.758.424,23	753.190,64	672.448,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.677.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.619,17		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.031,95		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	217.672,42		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	320.106,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.507,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.233,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					49.274,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.698,03	
/D01	Retención adelantos					32.698,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.578,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.674,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.719,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.116,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.758.424,23	753.190,64	672.448,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.677.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.586,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.563,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.698,03
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.758.424,23	753.190,64	672.448,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.677.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.586,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.563,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.698,03
9RED	R-Redondeo						0,37-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.758.424,23	753.190,64	672.448,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.677.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.352,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				86.129,54		
9443	Permanencia en campament		29,00		425.393,75		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	40.222,96		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	496.901,16		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	603.379,98		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	283.943,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.551,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					310.364,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.088,46	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				102.467,99
9RED	R-Redondeo						1,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.294.240,34	1.024.883,20	1.583.992,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.853.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	77.352,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				86.129,54		
9443	Permanencia en campament		29,00		425.393,75		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	40.222,96		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	496.901,16		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	603.379,98		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	283.943,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.551,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					310.364,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.088,46	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				102.467,99
9RED	R-Redondeo						1,34-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.294.240,34	1.024.883,20	1.583.992,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.853.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.949,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.849,88
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.294.240,34	1.024.883,20	1.583.992,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.853.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.949,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.849,88
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.294.240,34	1.024.883,20	1.583.992,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS	4.853.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.249,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.343,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.685,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.562.173,44	11,00	%		281.839,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.562.173,44	3,00	%		76.865,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.562.173,44	3,00	%		76.865,20	
936S	Aportes Obra Social Adic					151,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.011,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.889,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.007,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.926,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.506,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.562.173,44	570.557,51	445.324,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00	2.436.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.249,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.343,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.685,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.562.173,44	11,00	%		281.839,08	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.562.173,44	3,00	%		76.865,20	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.562.173,44	3,00	%		76.865,20	
936S	Aportes Obra Social Adic					151,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.011,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		74.889,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.007,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.926,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.506,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.562.173,44	570.557,51	445.324,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00	2.436.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.562.173,44	570.557,51	445.324,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00	2.436.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.562.173,44	570.557,51	445.324,07

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00	2.436.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-9-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	107.041,69		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.258,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.112,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.698,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.544,21		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	72.936,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.722,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.940.272,34	436.430,61	454.540,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-9-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	107.041,69		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.258,39-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.112,44		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.698,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.544,21		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	72.936,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.722,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.940.272,34	436.430,61	454.540,27

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	2.958.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	458.935,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.228,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.763,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.808,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.310,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.380,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.207,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.587,25	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.099,23
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.515.512,58	662.725,28	563.318,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SEIS 00 /100	3.416.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.467,56		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	458.935,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.228,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.763,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.808,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.310,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.380,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.207,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.587,25	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.099,23
9RED	R-Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.515.512,58	662.725,28	563.318,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SEIS 00 /100	3.416.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.120,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.693,25
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.515.512,58	662.725,28	563.318,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SEIS 00 /100	3.416.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-8-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.120,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.693,25
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.515.512,58	662.725,28	563.318,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SEIS 00 /100	3.416.106,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	235.028,70		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.175.143,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	698.761,40-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	90.748,26-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.622,81	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		573.941,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.714,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.410,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.143,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.607,18	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.885.780,18	1.163.871,31	421.982,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.143.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	235.028,70		
9206	Pago días enferm acc priv		10,00	Días	1.175.143,50		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		10,00	Días	698.761,40-		
9229	Desc Inasistencia		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	90.748,26-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.622,81	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		573.941,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.714,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.410,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.143,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.607,18	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.885.780,18	1.163.871,31	421.982,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.143.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.068,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.885.780,18	1.163.871,31	421.982,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.143.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.068,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.674,14
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.885.780,18	1.163.871,31	421.982,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	2.143.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-6-29	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.770,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.925,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.489,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.326,11	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.917,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.814.271,91	584.642,15	447.223,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.676.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-6-29	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.770,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.925,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.489,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.326,11	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.917,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.814.271,91	584.642,15	447.223,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.676.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.118,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.118,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	83.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.118,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.118,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	83.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.170,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.285,98		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	599.042,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.694,61	
/D01	Retención adelantos					83.118,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.635,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.117,84
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.066.265,67	841.243,22	1.481.697,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.706.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.170,66		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.285,98		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	599.042,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.694,61	
/D01	Retención adelantos					83.118,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.635,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.117,84
9RED	R-Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.066.265,67	841.243,22	1.481.697,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.706.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.999,59
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.066.265,67	841.243,22	1.481.697,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.706.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.999,59
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.066.265,67	841.243,22	1.481.697,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	4.706.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.571,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.571,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	76.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					76.571,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	76.571,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	76.571,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-7-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.161,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.467,22		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	280.804,98		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	960.171,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.787,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.731,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.984,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.719,16	
/D01	Retención adelantos					76.571,00	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.637,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.988,23
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.231.513,94	873.704,96	1.655.575,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.013.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-7-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.161,00		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.467,22		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	280.804,98		
9470	Horas extras al 50%		53,00	Horas	960.171,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.787,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.731,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.984,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					358.719,16	
/D01	Retención adelantos					76.571,00	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.637,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.988,23
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.231.513,94	873.704,96	1.655.575,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.013.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-7-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.986,33
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.231.513,94	873.704,96	1.655.575,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.013.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-7-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.986,33
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.231.513,94	873.704,96	1.655.575,02

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	5.013.384,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					86.315,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	86.315,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	86.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-9-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					86.315,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	86.315,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE 00 /100	86.315,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.692,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	481.048,94		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	580.889,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.942,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.119,90	
/D01	Retención adelantos					86.315,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.871,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.314,68
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.683.589,74	961.865,51	1.656.766,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.378.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		476.692,69		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	481.048,94		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	580.889,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.942,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.119,90	
/D01	Retención adelantos					86.315,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.871,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.314,68
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.683.589,74	961.865,51	1.656.766,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.378.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		46,00				621.552,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.656,29
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.683.589,74	961.865,51	1.656.766,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.378.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-10-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		46,00				621.552,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				241.656,29
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.683.589,74	961.865,51	1.656.766,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.378.491,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.620,54-		
9229	Desc Inasistencia		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	193.154,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.308.725,13	11,00	%		253.959,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.308.725,13	3,00	%		69.261,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.308.725,13	3,00	%		69.261,75	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.820,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.084,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.997,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.056,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.665,00	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						111.618,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.308.725,13	518.107,05	438.119,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.228.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.620,54-		
9229	Desc Inasistencia		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	193.154,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.308.725,13	11,00	%		253.959,76	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.308.725,13	3,00	%		69.261,75	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.308.725,13	3,00	%		69.261,75	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.820,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.084,59	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		69.997,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.056,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		46.665,00	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						111.618,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,46-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.308.725,13	518.107,05	438.119,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	2.228.738,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		869.454,90		
933A	Paz Social		2,00		410.965,15		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	38.040,97		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	1.577.674,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.146.826,50		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		497.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					123.330,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					789.916,27	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					115.675,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		364.784,20	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						436.691,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.645,45
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.665,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.630.267,90	1.851.335,54	1.890.150,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	8.669.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		869.454,90		
933A	Paz Social		2,00		410.965,15		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	38.040,97		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	1.577.674,38		
949E	Francos Trabajados Art.23		25,00		1.146.826,50		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		497.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					123.330,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					789.916,27	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.798,71	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					115.675,75	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		364.784,20	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						436.691,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						52.645,45
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.665,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.630.267,90	1.851.335,54	1.890.150,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	8.669.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		77,00				1.040.424,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.630.267,90	1.851.335,54	1.890.150,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	8.669.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		77,00				1.040.424,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.630.267,90	1.851.335,54	1.890.150,64

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00 /100	8.669.083,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		312.564,35		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		558.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					196.005,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					637.324,77	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.130,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.216,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.563.851,15	1.286.370,91	1.269.291,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS	6.546.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		312.564,35		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		558.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					196.005,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					637.324,77	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						332.130,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.216,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.563.851,15	1.286.370,91	1.269.291,76

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS	6.546.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		263.051,75		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		434.397,42		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		872.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					99.706,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					323.967,14	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.320,22	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.518,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						49.853,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						161.983,57
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.524.087,17	1.114.680,89	1.101.771,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	5.511.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		263.051,75		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		434.397,42		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		872.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					99.706,64	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					323.967,14	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.856,28	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		233.320,22	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						279.518,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						49.853,32
9950	Asig Vianda Comp No Rem						161.983,57
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.524.087,17	1.114.680,89	1.101.771,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 00 /100	5.511.178,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-9-26	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.511,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.511,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	80.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-9-26	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.511,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.511,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	80.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-10-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				71.712,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		447.160,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	358.563,60		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	654.378,57		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	286.850,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.601,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.526,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.014,11	
/D01	Retención adelantos					80.511,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.098,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.034,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.399,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.689,60	
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.277.589,59	1.070.177,76	1.520.801,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.728.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-10-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				71.712,72		
9443	Permanencia en campament		30,00		447.160,09		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	358.563,60		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	654.378,57		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	286.850,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.601,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.526,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					328.014,11	
/D01	Retención adelantos					80.511,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.098,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.034,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.399,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.689,60	
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.277.589,59	1.070.177,76	1.520.801,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.728.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-10-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.666,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.510,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.038,15
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.277.589,59	1.070.177,76	1.520.801,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.728.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		17-10-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.666,01
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.510,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.038,15
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.277.589,59	1.070.177,76	1.520.801,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	4.728.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		276.381,75		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	195.666,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		462.590,91		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		894.005,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					115.058,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					374.212,48	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.416.498,13	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.626,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.111,33	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.683,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						57.529,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem						187.106,24
9RED	R-Redondeo						1,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.804.016,96	3.608.336,89	1.162.931,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00	3.358.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-7-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		276.381,75		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	195.666,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		462.590,91		
9572	Tiempo de Viaje		205,00		894.005,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					115.058,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					374.212,48	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		2.416.498,13	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.626,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		245.111,33	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						293.683,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						57.529,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem						187.106,24
9RED	R-Redondeo						1,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.804.016,96	3.608.336,89	1.162.931,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE 00	3.358.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-1-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		104.022,81		
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	90.391,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.344,61-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	61.344,61-		
933A	R-Paz Social				98,85-		
933A	Paz Social		2,00		145.424,85		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		850.395,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		31.023,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.531,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		83,02-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		129.400,28	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.368,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						38.265,69
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.051.846,63	642.279,24	786.854,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.196.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-1-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		104.022,81		
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	90.391,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	61.344,61-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	61.344,61-		
933A	R-Paz Social				98,85-		
933A	Paz Social		2,00		145.424,85		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		850.395,00		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00		31.023,50-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					76.531,37	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		83,02-	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		129.400,28	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.368,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						38.265,69
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.051.846,63	642.279,24	786.854,61

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.196.422,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					57.233,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	57.233,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	57.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-6-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					57.233,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	57.233,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	57.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	201.754,50		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.614,08		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	295.906,60		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	309.356,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.055,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.069,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					17.306,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.868,95	
/D01	Retención adelantos					57.233,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.639,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.562,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.092,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.041,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.924.202,45	834.175,65	758.261,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.848.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	201.754,50		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	70.614,08		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	295.906,60		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	309.356,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.055,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.069,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					17.306,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.868,95	
/D01	Retención adelantos					57.233,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.639,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.562,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.092,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.041,82	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.924.202,45	834.175,65	758.261,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.848.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.439,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.785,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.070,37
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.924.202,45	834.175,65	758.261,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.848.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-7-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.439,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.785,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.070,37
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.924.202,45	834.175,65	758.261,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.848.288,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					108.512,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	108.512,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	108.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					108.512,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	108.512,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS DOCE 00 /100	108.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.815,75		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	717.157,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	278.894,70		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	318.736,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.942,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.098,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.937,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.065,08	
/D01	Retención adelantos					108.512,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.512.484,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.699,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.643,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.466,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.720,01	2.598.334,33	1.221.327,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	3.181.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.815,75		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	717.157,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	278.894,70		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	318.736,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.942,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.098,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.937,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.065,08	
/D01	Retención adelantos					108.512,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.512.484,36	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.699,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.643,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.466,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.720,01	2.598.334,33	1.221.327,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	3.181.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.095,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.071,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.322,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.108,82
9RED	R-Redondeo						0,75-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.720,01	2.598.334,33	1.221.327,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	3.181.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-9-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.095,43	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.071,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.322,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				229.108,82
9RED	R-Redondeo						0,75-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.558.720,01	2.598.334,33	1.221.327,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE 00 /100	3.181.713,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.465,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	197.465,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	197.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					197.465,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	197.465,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	197.465,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	401.428,92		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	223.001,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,50	Horas	101.962,08		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	329.896,71		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	129.959,31		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	293.241,52		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	306.570,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.215,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.616,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.418,95	
/D01	Retención adelantos					197.465,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.554,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.036,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.092.791,89	1.098.659,04	1.008.233,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.002.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	401.428,92		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	223.001,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		4,50	Horas	101.962,08		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	329.896,71		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	129.959,31		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	293.241,52		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	306.570,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.215,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.616,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					234.418,95	
/D01	Retención adelantos					197.465,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.554,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.036,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.092.791,89	1.098.659,04	1.008.233,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.002.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.682,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.454,95	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.993,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.304,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.774,90
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.092.791,89	1.098.659,04	1.008.233,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.002.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.682,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.454,95	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.993,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				215.304,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				178.774,90
9RED	R-Redondeo						0,58-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.092.791,89	1.098.659,04	1.008.233,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	4.002.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		829.859,30		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	2.371.026,60		
9212	R-Pago días fallec famili		4,00	Días	474.205,32		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	1.417.874,13-		
9224	R-Desc días fallec famili		4,00	Días	283.574,83-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	496.255,95-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	237.102,66		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	141.787,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.755,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.335,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.131,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.816,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.544,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.962.335,87	756.784,14	498.776,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.704.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		829.859,30		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	2.371.026,60		
9212	R-Pago días fallec famili		4,00	Días	474.205,32		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	1.417.874,13-		
9224	R-Desc días fallec famili		4,00	Días	283.574,83-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	496.255,95-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	237.102,66		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	141.787,41-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.755,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.335,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					113.131,78	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.816,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.544,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.962.335,87	756.784,14	498.776,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.704.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.516,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.344,64	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.057,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.483,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				929,90
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.962.335,87	756.784,14	498.776,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.704.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.516,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.344,64	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.057,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.483,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				929,90
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.962.335,87	756.784,14	498.776,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.704.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.231,79		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	241.465,62		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	153.659,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.401,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.933,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.932,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.059,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.621,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.373,14	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.773,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.956.253,56	591.418,20	481.298,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO	2.846.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.231,79		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	241.465,62		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	153.659,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.401,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.933,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.932,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.059,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.621,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.373,14	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.773,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.956.253,56	591.418,20	481.298,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO	2.846.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.956.253,56	591.418,20	481.298,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO	2.846.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-8-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.956.253,56	591.418,20	481.298,64

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO	2.846.134,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		21-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.748.047,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.331.207,40-		
933A	Paz Social		2,00		187.402,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					68.631,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.462,05	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.133,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						34.315,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						39.731,03
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.935.449,65	734.524,17	585.486,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	3.786.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		21-11-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.748.047,30		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	3.331.207,40-		
933A	Paz Social		2,00		187.402,35		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					68.631,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.462,05	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.133,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						34.315,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						39.731,03
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.935.449,65	734.524,17	585.486,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	3.786.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-0-5	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.521,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.521,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	22.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-0-5	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.521,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.521,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	22.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-1-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		933.473,25		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.065,47		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.319,78		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	302.536,75		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	533.530,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.625,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.813,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.100,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.086,18	
/D01	Retención adelantos					22.521,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.821,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.881,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.252.107,36	2.400.033,40	615.474,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.467.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-1-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		933.473,25		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.065,47		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.319,78		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	302.536,75		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	533.530,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.625,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.813,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.100,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.086,18	
/D01	Retención adelantos					22.521,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.821,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.881,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.252.107,36	2.400.033,40	615.474,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.467.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-1-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.627.111,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.103,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.735,54	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.634,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.521,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.912,94
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.252.107,36	2.400.033,40	615.474,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.467.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-1-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.627.111,41	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.103,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.735,54	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.634,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.521,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.912,94
9RED	R-Redondeo						0,26
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.252.107,36	2.400.033,40	615.474,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	2.467.548,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.793,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.818,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.220,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.328,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.461,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.218,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.641,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.866,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.740,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.646,12
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.934.401,55	607.300,38	480.754,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	2.807.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	188.793,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.818,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.220,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.328,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.461,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.218,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.641,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.866,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.740,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.646,12
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.934.401,55	607.300,38	480.754,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	2.807.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.934.401,55	607.300,38	480.754,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	2.807.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-4-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.934.401,55	607.300,38	480.754,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	2.807.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.531.166,62		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	742.919,03-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		21,25	Horas	311.879,66		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	313.102,72		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.171,14		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.377,28	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.267,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.507,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.818,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.212,63	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.985,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.377,28
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.317.604,45	845.912,46	662.669,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.134.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-5-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL103	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.531.166,62		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	742.919,03-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		21,25	Horas	311.879,66		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	313.102,72		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	143.171,14		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					222.377,28	
9324	R-Desc. Seguro opt titula					1.267,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.507,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.818,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.212,63	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.985,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.377,28
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.317.604,45	845.912,46	662.669,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN 00	3.134.361,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-7-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	309.110,18		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	271.642,28		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.743,20		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	512.061,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.194,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.326,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.325,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.196,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.303,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.128,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.202,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.419,22	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.090.202,03	813.005,65	833.083,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	4.110.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-7-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	309.110,18		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	271.642,28		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.743,20		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	512.061,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.194,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.326,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.325,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.196,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.303,05	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.128,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.202,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.419,22	
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.090.202,03	813.005,65	833.083,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	4.110.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-7-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.033,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.788,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.513,66
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.090.202,03	813.005,65	833.083,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	4.110.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-7-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.848,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.033,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.827,51
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.788,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.513,66
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.090.202,03	813.005,65	833.083,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00 /100	4.110.280,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.334,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.334,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	80.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					80.334,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	80.334,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	80.334,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				142.843,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.678,85		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,76		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	499.953,73		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	285.687,84		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	297.591,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.778,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.767,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.382,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.093,99	
/D01	Retención adelantos					80.334,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.502,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.302,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.001,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.549.991,31	1.114.250,08	1.607.525,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	5.043.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				142.843,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.678,85		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	428.531,76		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	499.953,73		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	285.687,84		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	297.591,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.778,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.767,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.382,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.093,99	
/D01	Retención adelantos					80.334,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.502,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.302,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.001,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.549.991,31	1.114.250,08	1.607.525,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	5.043.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.201,74	
9059	R-Vianda CCT		39,00				526.968,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.154,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.716,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.660,61
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.549.991,31	1.114.250,08	1.607.525,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	5.043.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.201,74	
9059	R-Vianda CCT		39,00				526.968,00
9059	Vianda CCT		41,00				553.992,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.154,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.032,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.716,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				232.660,61
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.549.991,31	1.114.250,08	1.607.525,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	5.043.267,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-3-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		222.261,20		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		211.677,30		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		815.507,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					122.650,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.541,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.322,35	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.174,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.325,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.270,84
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.667.484,70	963.066,25	1.011.187,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	4.715.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-3-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		222.261,20		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		211.677,30		
9572	Tiempo de Viaje		187,00		815.507,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					122.650,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.541,67	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.322,35	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						236.174,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						61.325,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem						103.270,84
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.667.484,70	963.066,25	1.011.187,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	4.715.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					73.954,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	73.954,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	73.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					73.954,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	73.954,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	73.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.600,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		439.545,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.003,68		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	819.510,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.026,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.999,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.566,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.432,36	
/D01	Retención adelantos					73.954,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.203,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.173,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.135,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.449,02	
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.129,64	1.038.346,02	1.487.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	4.601.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.600,73		
9443	Permanencia en campament		30,00		439.545,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.003,68		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	819.510,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.026,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.999,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.566,68	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					303.432,36	
/D01	Retención adelantos					73.954,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.203,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.173,52	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.135,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.449,02	
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.129,64	1.038.346,02	1.487.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	4.601.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.513,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.126,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.985,38
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.129,64	1.038.346,02	1.487.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	4.601.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		16-10-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.513,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.126,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.985,38
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.152.129,64	1.038.346,02	1.487.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	4.601.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-11-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	30.918,69		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	118.225,51		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	136.414,05		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	351.645,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.650,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.384,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.713,89	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.097.304,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.969,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.122,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.646,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.415,16	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.523.798,54	1.752.986,47	604.411,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	2.375.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-11-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	30.918,69		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	118.225,51		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	136.414,05		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	351.645,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.650,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.384,61	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.713,89	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.097.304,14	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.969,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.122,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.646,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.415,16	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.523.798,54	1.752.986,47	604.411,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	2.375.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-11-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.489,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.490,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.806,73
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.523.798,54	1.752.986,47	604.411,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	2.375.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		3-11-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.489,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.490,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.806,73
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.523.798,54	1.752.986,47	604.411,93

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	2.375.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					89.931,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	89.931,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	89.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					89.931,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	89.931,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	89.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.129,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.575,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.292,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.725,32	
/D01	Retención adelantos					89.931,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.788,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.780,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.525,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.520,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.386.779,63	787.994,90	678.206,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.276.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.724,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.129,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.575,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.292,66	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.725,32	
/D01	Retención adelantos					89.931,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.788,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.780,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.525,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.520,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.386.779,63	787.994,90	678.206,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.276.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.801,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.447,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.432,80
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.386.779,63	787.994,90	678.206,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.276.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-3-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.801,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.447,03
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.432,80
9RED	R-Redondeo						0,62-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.386.779,63	787.994,90	678.206,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN	3.276.991,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.544,22		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.428,82		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	165.878,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.025,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.885,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.940,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.626,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.942,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.630.772,63	575.086,81	480.152,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.535.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	46.544,22		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	54.428,82		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	165.878,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.025,85		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.885,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.253,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.940,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.835,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.626,68	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.942,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.630.772,63	575.086,81	480.152,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.535.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.630.772,63	575.086,81	480.152,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.535.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.630.772,63	575.086,81	480.152,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	2.535.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.413,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.413,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	82.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-6-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.413,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.413,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 00 /100	82.413,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.182,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.414,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	677.049,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.450,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.312,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.181,98	
/D01	Retención adelantos					82.413,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.898,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.131,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.932,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.087,49	
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.486,30	990.446,36	1.358.128,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y	4.356.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.182,21		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.414,61		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	677.049,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.450,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.312,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.370,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.181,98	
/D01	Retención adelantos					82.413,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.898,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.131,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.932,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.087,49	
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.486,30	990.446,36	1.358.128,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y	4.356.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.748,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.313,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.508,17
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.486,30	990.446,36	1.358.128,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y	4.356.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-7-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.752,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.748,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.313,44
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.508,17
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.988.486,30	990.446,36	1.358.128,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y	4.356.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		121.542,08		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	243.084,16		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.935,32-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.551.315,03	11,00	%		280.644,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.551.315,03	3,00	%		76.539,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.551.315,03	3,00	%		76.539,45	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.327,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.143,84	
936S	Aportes Obra Social Adic					477,72	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.335,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.322,71
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.551.315,03	442.672,54	447.964,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.556.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		121.542,08		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	243.084,16		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.935,32-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.551.315,03	11,00	%		280.644,65	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.551.315,03	3,00	%		76.539,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.551.315,03	3,00	%		76.539,45	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.327,43	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.143,84	
936S	Aportes Obra Social Adic					477,72	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.335,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.322,71
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.551.315,03	442.672,54	447.964,51

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	2.556.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-8-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.837,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	83.812,19		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	266.232,34		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	285.582,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.738,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.195,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.881,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.158,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.921,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.105,44	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.401,36
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.514,96	631.496,89	539.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.634.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-8-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.837,16		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	83.812,19		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	266.232,34		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	285.582,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.738,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.195,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.881,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.158,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.921,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.105,44	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.401,36
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.514,96	631.496,89	539.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.634.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-8-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.514,96	631.496,89	539.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.634.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-8-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.726.514,96	631.496,89	539.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.634.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-5-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		990.792,90		
933A	Paz Social		2,00		314.322,85		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	284.472,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		536.913,36		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		619.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		13.953,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					268.512,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					420.350,14	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.621,84	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.999,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						134.256,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						210.175,07
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.600.779,83	1.403.914,88	1.317.238,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO TRES 00 /100	6.514.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-5-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		990.792,90		
933A	Paz Social		2,00		314.322,85		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	284.472,72		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		536.913,36		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		619.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		13.953,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					268.512,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					420.350,14	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		278.621,84	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						333.999,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						134.256,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						210.175,07
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.600.779,83	1.403.914,88	1.317.238,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO TRES 00 /100	6.514.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		159.623,05		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		340.158,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					49.922,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.527,40	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.108.979,77	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.934,56	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
963L	Guardería Dto.144/2022						125.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.615,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						24.961,47-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.263,70
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.352.084,05	1.830.222,34	915.550,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	2.437.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		159.623,05		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		340.158,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					49.922,94-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					184.527,40	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.108.979,77	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.934,56	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
963L	Guardería Dto.144/2022						125.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.615,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						24.961,47-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						92.263,70
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.352.084,05	1.830.222,34	915.550,29

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE 00	2.437.412,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					117.535,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	117.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	117.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					117.535,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	117.535,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	117.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-10	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.419.860,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	2.419.860,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	2.419.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-9-10	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					2.419.860,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	2.419.860,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00 /100	2.419.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.169.995,30		
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	482.452,02-		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9402	Mayor funcion				246.523,41		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	35.224,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.232,00		
9470	Horas extras al 50%		137,00	Horas	2.258.703,93		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	791.370,72		
9474	Presentismo		100,00	%	318.614,95		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
9688	Ajuste Remun				3.122.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.476.676,39	
/D01	Retención adelantos					2.537.395,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.749.148,96	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		1.374.574,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			146.336,70	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		390.231,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.438.808,38	9.122.734,02	1.638.128,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	1.954.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.169.995,30		
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	482.452,02-		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9402	Mayor funcion				246.523,41		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	35.224,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.232,00		
9470	Horas extras al 50%		137,00	Horas	2.258.703,93		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	791.370,72		
9474	Presentismo		100,00	%	318.614,95		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
9688	Ajuste Remun				3.122.401,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.476.676,39	
/D01	Retención adelantos					2.537.395,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		2.749.148,96	
9156	Cuota alim %N2		15,00	%		1.374.574,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			146.336,70	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		390.231,19	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.438.808,38	9.122.734,02	1.638.128,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	1.954.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	Vianda Expte.		26,00				351.494,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.820,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.150,89
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.535,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.228,90
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.438.808,38	9.122.734,02	1.638.128,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	1.954.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-10-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	Vianda Expte.		26,00				351.494,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.820,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.150,89
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.535,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				568.228,90
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	9.438.808,38	9.122.734,02	1.638.128,64

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES 00 /100	1.954.203,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	449.614,80		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.009,25		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	699.400,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.686,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.193,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					90.065,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.186,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.793,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.654,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.195,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.436,62	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.220,46	786.633,39	804.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	4.291.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	449.614,80		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.009,25		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	699.400,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.686,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	210.193,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					90.065,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.186,27	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.793,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.654,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.195,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.436,62	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.220,46	786.633,39	804.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	4.291.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.899,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						50.304,09-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.632,49
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.220,46	786.633,39	804.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	4.291.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.899,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						50.304,09-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.632,49
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.220,46	786.633,39	804.635,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00	4.291.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-9-5	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					207.420,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	207.420,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	207.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-9-5	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					207.420,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	207.420,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00 /100	207.420,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-10-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	310.909,02		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	838.512,19		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	565.289,10		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.611,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.758,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.380,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					23.448,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.708,77	
/D01	Retención adelantos					207.420,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.081,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.054,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.754.779,44	1.656.416,59	1.358.205,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS	4.456.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-10-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	310.909,02		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	838.512,19		
9471	R-Horas extras al 100%		22,50	Horas	565.289,10		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.611,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.758,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.380,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					23.448,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.708,77	
/D01	Retención adelantos					207.420,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.081,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.054,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.754.779,44	1.656.416,59	1.358.205,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS	4.456.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-10-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.933,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.289,26	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.853,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.498,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				380.298,25
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.754.779,44	1.656.416,59	1.358.205,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS	4.456.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-10-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.933,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.289,26	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.853,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				211.498,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				380.298,25
9RED	R-Redondeo						0,15
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.754.779,44	1.656.416,59	1.358.205,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS	4.456.568,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.830,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.830,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	99.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-1-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.830,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.830,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	99.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				130.981,79		
9443	Permanencia en campament		30,00		414.664,21		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,80		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	668.936,80		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	477.363,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.042,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.166,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					700.782,81	
/D01	Retención adelantos					99.830,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.733,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.980,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.489,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.987,21	
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.546,70	1.520.400,91	1.653.581,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.744.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				130.981,79		
9443	Permanencia en campament		30,00		414.664,21		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,80		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	668.936,80		
9471	R-Horas extras al 100%		19,00	Horas	477.363,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.042,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.166,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					700.782,81	
/D01	Retención adelantos					99.830,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.733,79	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.980,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.489,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.987,21	
9RED	R-Redondeo						0,40-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.546,70	1.520.400,91	1.653.581,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.744.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.506,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.830,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				274.029,63
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.546,70	1.520.400,91	1.653.581,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.744.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-2-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		34,00				459.408,00
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.506,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.830,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				274.029,63
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.611.546,70	1.520.400,91	1.653.581,21

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.744.727,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	30.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-0-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	30.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.493,96		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	472.891,50		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	655.742,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.182,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.825,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					63.992,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.803,72	
/D01	Retención adelantos					30.784,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.046,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.399,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.364,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.599,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.682,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.134.144,73	891.904,38	791.563,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	4.033.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.493,96		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	472.891,50		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	655.742,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.182,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.825,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					63.992,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.803,72	
/D01	Retención adelantos					30.784,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.046,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.399,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.364,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.599,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.682,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.134.144,73	891.904,38	791.563,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	4.033.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.799,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.615,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.348,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.803,72
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.134.144,73	891.904,38	791.563,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	4.033.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-1-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.799,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.615,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.348,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.803,72
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.134.144,73	891.904,38	791.563,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO 00 /100	4.033.804,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					108.595,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	108.595,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	108.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-5-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					108.595,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	108.595,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	108.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-6-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.275,89		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.612,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.658,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.119,75	
/D01	Retención adelantos					108.595,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.864,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.415,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.576,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.277,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.467.453,83	827.279,23	716.255,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.356.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-6-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	113.275,89		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.612,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.658,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.119,75	
/D01	Retención adelantos					108.595,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.864,71	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.415,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.576,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.277,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.467.453,83	827.279,23	716.255,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.356.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-6-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.814,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.595,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.123,99
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.467.453,83	827.279,23	716.255,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.356.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-6-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.814,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.595,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.123,99
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.467.453,83	827.279,23	716.255,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA	3.356.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-5-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	10.995.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				10.995.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.199.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.454,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.745.085,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	13.564.400,00	5.185.785,61	0,39-

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	8.378.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-5-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	10.995.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				10.995.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.199.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.454,40	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.745.085,60	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	13.564.400,00	5.185.785,61	0,39-

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE 00	8.378.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.181,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.181,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	7.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-7-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.181,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.181,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	7.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.202,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.992,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.959,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.570,92	
/D01	Retención adelantos					7.181,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.228,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.685,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.818,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.457,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.180,79
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.893,59	637.372,54	497.809,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.164.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	72.202,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.992,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.959,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.570,92	
/D01	Retención adelantos					7.181,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.228,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.685,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.818,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.457,05	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.180,79
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.893,59	637.372,54	497.809,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.164.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.865,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.947,15
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.893,59	637.372,54	497.809,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.164.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.865,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.947,15
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.893,59	637.372,54	497.809,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.164.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.730,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.239,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.115,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.204,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.478,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.388,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.318,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.259,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.159,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.129,65	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.539,62
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.637,69	642.164,77	479.553,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL VEINTISEIS 00 /100	3.111.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	69.730,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	251.239,60		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.115,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.204,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.478,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.388,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.318,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.259,30	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.159,38	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.129,65	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.539,62
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.637,69	642.164,77	479.553,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL VEINTISEIS 00 /100	3.111.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.637,69	642.164,77	479.553,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL VEINTISEIS 00 /100	3.111.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		8-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.273.637,69	642.164,77	479.553,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL VEINTISEIS 00 /100	3.111.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-8-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.311,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.311,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	90.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-8-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.311,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.311,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE 00 /100	90.311,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.724,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.888,84	
/D01	Retención adelantos					90.311,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		917.214,10	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.131,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.310,73
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.730,16	1.740.844,55	1.381.660,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.578.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.655,63		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.165,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.724,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					296.888,84	
/D01	Retención adelantos					90.311,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		917.214,10	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.131,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.310,73
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.730,16	1.740.844,55	1.381.660,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.578.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.448,01
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.730,16	1.740.844,55	1.381.660,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.578.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				156.448,01
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.937.730,16	1.740.844,55	1.381.660,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.578.546,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		909.022,99		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	380.489,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	223.437,52-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	521.354,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.090,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	180.542,43-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.521,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.778,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.005,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.153,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.670,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.769,05	
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.055,11	623.807,40	475.112,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.261.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		909.022,99		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	380.489,31		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	223.437,52-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	521.354,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	60.090,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	180.542,43-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.521,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.778,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.005,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.153,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.670,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.769,05	
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.055,11	623.807,40	475.112,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.261.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.177,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.433,65
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.055,11	623.807,40	475.112,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.261.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-9-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.177,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.433,65
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.055,11	623.807,40	475.112,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.261.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.738,08		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.107,12		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	247.583,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.873,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.702,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.363,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.406,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.908,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.270,88	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.718,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.856,97	604.379,83	515.952,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	3.119.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.738,08		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	106.107,12		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	247.583,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.873,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.702,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.363,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.406,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.908,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.270,88	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.718,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.856,97	604.379,83	515.952,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	3.119.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.856,97	604.379,83	515.952,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	3.119.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.207.856,97	604.379,83	515.952,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 00 /100	3.119.430,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					205.797,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	205.797,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	205.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		21-11-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					205.797,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	205.797,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	205.797,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.591,90		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	328.960,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.646,09		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	338.655,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	261.947,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.128,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.397,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					127.872,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.521,77	
/D01	Retención adelantos					205.797,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.728,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.818,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.054.960,60	1.256.699,98	1.074.599,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	3.872.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		51.591,90		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	328.960,50		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.646,09		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	338.655,80		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	261.947,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.128,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.397,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					127.872,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.521,77	
/D01	Retención adelantos					205.797,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.728,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.818,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.054.960,60	1.256.699,98	1.074.599,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	3.872.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.118,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.412,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.399,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.813,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.807,76
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.054.960,60	1.256.699,98	1.074.599,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	3.872.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.118,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.412,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.399,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.813,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				183.807,76
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.054.960,60	1.256.699,98	1.074.599,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00	3.872.860,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					64.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	64.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	64.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					64.821,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	64.821,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00 /100	64.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				27.992,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.013,06		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	139.961,85		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	662.486,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.647,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.008,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.610,62	
/D01	Retención adelantos					64.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.173,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.012,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.115,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.341,40	
9059	R-Vianda CCT		18,00				243.216,00
9RED	R-Redondeo						1,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.913,06	920.504,11	1.363.593,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS 00 /100	4.200.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				27.992,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		409.013,06		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	139.961,85		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	662.486,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.647,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.008,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.610,62	
/D01	Retención adelantos					64.821,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.173,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.012,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.115,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.341,40	
9059	R-Vianda CCT		18,00				243.216,00
9RED	R-Redondeo						1,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.913,06	920.504,11	1.363.593,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS 00 /100	4.200.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.687,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.820,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				123.496,74
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.913,06	920.504,11	1.363.593,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS 00 /100	4.200.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		53,00				716.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.687,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						36.236,48
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.820,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				123.496,74
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.756.913,06	920.504,11	1.363.593,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL DOS 00 /100	4.200.002,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	2.904.613,25		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	1.854.711,00-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	348.553,59		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	222.565,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	186.269,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.595,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.957,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.675,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.915,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.995,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.277,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.330,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.934.638,64	784.580,94	525.475,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.675.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		25,00	Días	2.904.613,25		
9219	Desc días enferm acc priv		25,00	Días	1.854.711,00-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	348.553,59		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	222.565,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	186.269,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.595,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.957,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.675,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.915,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.995,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.277,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.330,01	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.934.638,64	784.580,94	525.475,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.675.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.681,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						869,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.105,35
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.934.638,64	784.580,94	525.475,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.675.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.681,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						869,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.105,35
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.934.638,64	784.580,94	525.475,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES	3.675.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-5-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.424,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.424,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	13.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-5-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					13.424,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	13.424,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	13.424,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-6-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.310,90		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.385,15		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	250.270,60		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	200.216,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.814,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.375,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11.504,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.113,81	
/D01	Retención adelantos					13.424,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.152,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.124,68
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.360.020,15	517.472,92	572.258,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.414.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-6-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.310,90		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.385,15		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	250.270,60		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	200.216,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.814,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.375,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11.504,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.113,81	
/D01	Retención adelantos					13.424,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.152,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.124,68
9RED	R-Redondeo						0,69-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.360.020,15	517.472,92	572.258,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.414.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-6-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.943,95
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.360.020,15	517.472,92	572.258,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.414.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-6-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				39.943,95
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.360.020,15	517.472,92	572.258,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	3.414.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
933A	Paz Social		2,00		173.921,40		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	425.634,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		302.529,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					478.567,73	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.662,32	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						254.589,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.808,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.283,87
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.652.349,74	1.077.785,72	1.289.097,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.863.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
933A	Paz Social		2,00		173.921,40		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	425.634,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		11,00		302.529,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					478.567,73	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.662,32	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						254.589,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.808,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						239.283,87
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.652.349,74	1.077.785,72	1.289.097,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	3.863.662,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-1-10	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.455,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.455,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	92.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-1-10	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.455,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.455,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	92.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-2-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				158.129,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.353,77		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	520.489,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	520.489,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	297.422,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	297.422,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.917,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.570,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					56,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.009,77	
/D01	Retención adelantos					92.455,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.286,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.626,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.524,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.960,08	1.193.473,48	1.641.702,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00	5.262.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-2-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				158.129,57		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.353,77		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	520.489,20		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	520.489,20		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	297.422,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	297.422,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.917,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.570,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					56,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.009,77	
/D01	Retención adelantos					92.455,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.286,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.626,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.524,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.960,08	1.193.473,48	1.641.702,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00	5.262.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-2-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.084,62	
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.130,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.511,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.753,19
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.960,08	1.193.473,48	1.641.702,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00	5.262.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-2-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.084,62	
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.130,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.511,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.753,19
9RED	R-Redondeo						0,56-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.960,08	1.193.473,48	1.641.702,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00	5.262.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9082	Mayor Función				114.580,00		
933A	Paz Social		2,00		269.713,75		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	700.211,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		664.824,44		
9572	Tiempo de Viaje		139,00		606.179,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.583,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.129,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.363,52	
9043	Viandas		49,00				662.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						286.597,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						32.291,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.064,97
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.663.988,64	1.038.507,43	1.163.544,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.789.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-2-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9082	Mayor Función				114.580,00		
933A	Paz Social		2,00		269.713,75		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	700.211,25		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,50		664.824,44		
9572	Tiempo de Viaje		139,00		606.179,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					64.583,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.129,93	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		239.363,52	
9043	Viandas		49,00				662.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						286.597,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						32.291,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.064,97
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.663.988,64	1.038.507,43	1.163.544,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.789.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					98.385,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	98.385,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	98.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					98.385,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	98.385,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	98.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	201.879,48		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	236.451,02		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	305.878,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	448.650,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.698,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.669,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.550,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.349,84	
/D01	Retención adelantos					98.385,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.920,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.999,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.613,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.333,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.910.844,35	916.582,93	904.777,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.899.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	201.879,48		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	236.451,02		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	305.878,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	448.650,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.698,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.669,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.550,87	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.349,84	
/D01	Retención adelantos					98.385,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.920,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.999,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.613,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.333,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.910.844,35	916.582,93	904.777,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.899.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.976,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.435,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.932,37
9RED	R-Redondeo						0,98
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.910.844,35	916.582,93	904.777,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.899.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.976,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.435,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				144.932,37
9RED	R-Redondeo						0,98
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.910.844,35	916.582,93	904.777,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.899.039,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					93.385,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	93.385,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	93.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					93.385,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	93.385,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	93.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.614,80		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.505,72		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	525.576,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.329,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.186,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.145,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.282,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.379,35	
/D01	Retención adelantos					93.385,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.838,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.060,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.559,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.811.195,23	1.201.976,30	1.648.276,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.257.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.614,80		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.505,72		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	525.576,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.329,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	58.186,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.145,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.282,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.379,35	
/D01	Retención adelantos					93.385,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.838,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.060,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.559,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.811.195,23	1.201.976,30	1.648.276,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.257.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.040,38	
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.431,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.075,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.460,05
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.811.195,23	1.201.976,30	1.648.276,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.257.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.040,38	
9059	R-Vianda CCT		40,00				540.480,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.431,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.075,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				254.460,05
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.811.195,23	1.201.976,30	1.648.276,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS	5.257.495,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-3-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.266,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.266,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	49.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-3-19	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.266,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.266,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	49.266,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				30.473,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		373.230,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	285.687,85		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	580.303,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.754,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.126,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.434,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.183,33	
/D01	Retención adelantos					49.266,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.469,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.757,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.979,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.504,85	
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.672.567,34	866.026,14	1.412.437,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.218.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				30.473,37		
9443	Permanencia en campament		30,00		373.230,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	285.687,85		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	580.303,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.754,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.126,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.434,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					149.183,33	
/D01	Retención adelantos					49.266,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.469,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.757,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.979,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.504,85	
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.672.567,34	866.026,14	1.412.437,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.218.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.336,00
9059	Vianda CCT		49,00				662.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.172,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.120,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.217,94
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.672.567,34	866.026,14	1.412.437,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.218.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-4-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		28,00				378.336,00
9059	Vianda CCT		49,00				662.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.172,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						33.501,65
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				65.120,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.217,94
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.672.567,34	866.026,14	1.412.437,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.218.979,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	128.439,50		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	76.969,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	393.927,85		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	203.317,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.527,72		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	88.298,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.603,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.023,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.353,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.349,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.902,59	
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.517,27	607.455,78	492.569,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.535.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	128.439,50		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	76.969,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	393.927,85		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	203.317,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.527,72		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	88.298,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.603,89-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.023,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.353,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.349,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.902,59	
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.517,27	607.455,78	492.569,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.535.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.338,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.295,05-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.517,27	607.455,78	492.569,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.535.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-9-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.338,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.295,05-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.650.517,27	607.455,78	492.569,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 00	3.535.631,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-8-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,15		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,15		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	450.693,25		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	592.339,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.432,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.406,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.053,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.012,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.035,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.675,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.724,26
9RED	R-Redondeo						0,66-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.948.420,23	752.613,86	669.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.864.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-8-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,15		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,15		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	450.693,25		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	592.339,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.432,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.406,40	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.053,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.012,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.035,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.675,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.724,26
9RED	R-Redondeo						0,66-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.948.420,23	752.613,86	669.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.864.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-8-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.340,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.331,61
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.948.420,23	752.613,86	669.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.864.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-8-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.340,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.331,61
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.948.420,23	752.613,86	669.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS	3.864.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		938.943,23		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	234.735,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	121.007,67-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	484.030,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.804,36		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	140.558,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	220.483,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.311,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.146,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.987,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.722,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.991,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.481,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.669,95	679.759,76	509.701,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.104.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		938.943,23		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	234.735,82		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	121.007,67-		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	484.030,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.804,36		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	140.558,04		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	220.483,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.311,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.146,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.987,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.722,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.991,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.481,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.669,95	679.759,76	509.701,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.104.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.580,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.296,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.128,15
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.669,95	679.759,76	509.701,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.104.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.580,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.296,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.128,15
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.669,95	679.759,76	509.701,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	3.104.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	390.172,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.333,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.755,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.827,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.305,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.476,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.429,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.651,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.952,70	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.370,02
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.446.581,77	638.073,10	565.118,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	3.373.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	390.172,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.333,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.755,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.827,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.305,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.476,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.429,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.651,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.952,70	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.370,02
9RED	R-Redondeo						0,78-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.446.581,77	638.073,10	565.118,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	3.373.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.159,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.305,30
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.446.581,77	638.073,10	565.118,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	3.373.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-1-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.159,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.305,30
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.446.581,77	638.073,10	565.118,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 00	3.373.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-3-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.079,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.079,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	83.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-3-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.079,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.079,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	83.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.768.720,24		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	939.582,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.595,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.265,40	
/D01	Retención adelantos					83.079,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.085,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.812,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.390,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.874,82	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.911,86
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.078,79
9RED	R-Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.303,95	777.937,87	555.065,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.067.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		14,00	Días	1.768.720,24		
9219	Desc días enferm acc priv		14,00	Días	939.582,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.595,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					85.265,40	
/D01	Retención adelantos					83.079,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.085,49	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.812,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.390,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.874,82	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.911,86
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				83.078,79
9RED	R-Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.303,95	777.937,87	555.065,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.067.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.767,92
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.303,95	777.937,87	555.065,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.067.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-4-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.767,92
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.303,95	777.937,87	555.065,92

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	3.067.432,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-11-12	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.666,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.666,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	49.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		17-11-12	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					49.666,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	49.666,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 00 /100	49.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-0-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	108.623,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.190,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.938,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24.816,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.946,17	
/D01	Retención adelantos					49.666,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.111,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.610,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.074,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.073,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.005.629,10	626.095,67	515.171,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.894.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-0-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	108.623,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.190,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.938,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24.816,50-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.946,17	
/D01	Retención adelantos					49.666,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.111,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.610,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.074,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.073,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.005.629,10	626.095,67	515.171,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.894.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-0-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.717,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.689,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.946,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.005.629,10	626.095,67	515.171,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.894.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-0-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.717,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.689,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				6.946,17
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.005.629,10	626.095,67	515.171,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.894.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-5-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		270.540,50		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					156.833,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					488.518,37	
9308	Dif. Obra Social					34.200,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.476,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.874,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.259,19
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.681.350,90	1.116.224,67	1.170.829,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.735.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-5-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		270.540,50		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					156.833,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					488.518,37	
9308	Dif. Obra Social					34.200,21	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						287.476,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.874,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem						244.259,19
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.681.350,90	1.116.224,67	1.170.829,77

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	5.735.956,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.775,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.957,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					54.865,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.265,16	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.007.128,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.720,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.891,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.813,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.260,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.610,04	1.749.376,35	569.838,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	2.402.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.775,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.957,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					54.865,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					63.265,16	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.007.128,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.720,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.891,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.813,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.260,85	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.610,04	1.749.376,35	569.838,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	2.402.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.400,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.001,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.421,98
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.610,04	1.749.376,35	569.838,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	2.402.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.400,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.001,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.421,98
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.581.610,04	1.749.376,35	569.838,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SETENTA Y DOS 00 /100	2.402.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		17-11-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		125.049,06		
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.295,36-		
933A	Paz Social		2,00		156.807,45		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	252.951,66		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	466.987,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		431.457,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.745,55-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.903,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		158.908,94	
9043	Viandas		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.482,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						4.872,78-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						131.951,79
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.943,77	849.497,57	839.803,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.750.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		17-11-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		125.049,06		
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.295,36-		
933A	Paz Social		2,00		156.807,45		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		13,00	Horas	252.951,66		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	466.987,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		431.457,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.745,55-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					263.903,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		158.908,94	
9043	Viandas		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.482,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						4.872,78-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						131.951,79
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.943,77	849.497,57	839.803,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00 /100	3.750.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.221,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.221,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	29.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-7-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.221,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.221,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00 /100	29.221,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		804.498,11		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.011.245,27		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	429.723,24-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.074.308,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.919,44		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.288,58		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	193.154,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.990,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.724,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.801,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.493,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.368,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.912,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.292.358,34	828.953,05	546.989,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.010.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		6,00		804.498,11		
/109	Pago de Vacaciones		15,00		2.011.245,27		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		6,00	Días	429.723,24-		
9239	Desc días vacaciones		15,00	Días	1.074.308,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.919,44		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.288,58		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	193.154,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.990,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.724,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.801,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.493,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.368,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.912,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.292.358,34	828.953,05	546.989,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.010.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					29.221,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.835,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.890,48	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.056,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.924,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.483,48
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.292.358,34	828.953,05	546.989,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.010.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-8-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					29.221,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.835,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.890,48	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.056,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.924,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.483,48
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.292.358,34	828.953,05	546.989,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	4.010.395,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.815.745,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.806.393,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.476,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.815.745,70	436.430,61	454.782,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.834.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-8-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.815.745,70		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.806.393,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.476,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.815.745,70	436.430,61	454.782,91

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.834.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		94,50	Horas	412.114,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.626,36		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	404.944,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.506,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.968,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.019,51-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.510,80	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		765.172,85	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.458,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.083,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.305,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.389,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.700.721,43	1.476.331,81	605.065,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.829.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		94,50	Horas	412.114,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.626,36		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	404.944,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.506,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.968,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.019,51-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.510,80	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		765.172,85	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.458,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.083,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.305,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.389,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.700.721,43	1.476.331,81	605.065,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.829.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.243,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.349,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.871,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.700.721,43	1.476.331,81	605.065,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.829.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.243,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.349,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.871,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.700.721,43	1.476.331,81	605.065,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y	2.829.455,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-4-9	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					128.181,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	128.181,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	128.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-4-9	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					128.181,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	128.181,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN 00 /100	128.181,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-5-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	215.869,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.755,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.558,16		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	475.550,64		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	578.372,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.690,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.393,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					89.612,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.279,33	
/D01	Retención adelantos					128.181,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.746,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.104,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.497,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.403,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.159,78	1.038.254,73	959.862,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.127.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-5-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	215.869,50		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.755,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.558,16		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	475.550,64		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	578.372,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.690,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.393,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					89.612,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.279,33	
/D01	Retención adelantos					128.181,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.746,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.104,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.497,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.403,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.159,78	1.038.254,73	959.862,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.127.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-5-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.093,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.355,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.279,33
9RED	R-Redondeo						1,40-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.159,78	1.038.254,73	959.862,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.127.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-5-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.093,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.355,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				164.279,33
9RED	R-Redondeo						1,40-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.159,78	1.038.254,73	959.862,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.127.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-3-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		234.408,85		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	184.620,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		352.813,16		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					138.104,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.008,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.097,43	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						249.082,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						69.052,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.504,39
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.922.586,08	961.641,72	1.046.446,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.007.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-3-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		234.408,85		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	184.620,67		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		352.813,16		
9572	Tiempo de Viaje		156,00		680.316,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					138.104,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.008,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		208.097,43	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						249.082,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						69.052,45
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.504,39
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.922.586,08	961.641,72	1.046.446,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	5.007.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-8-1	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					15.590,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	15.590,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	15.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-8-1	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					15.590,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	15.590,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	15.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-8-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.723,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					48,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.702,45	
/D01	Retención adelantos					15.590,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.418,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.638,46
9RED	R-Redondeo						0,92-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.863.715,29	472.892,88	465.362,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	2.856.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-8-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.723,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					48,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.702,45	
/D01	Retención adelantos					15.590,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.418,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.638,46
9RED	R-Redondeo						0,92-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.863.715,29	472.892,88	465.362,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO	2.856.185,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		28,00	Días	3.161.837,56		
9219	Desc días enferm acc priv		28,00	Días	1.932.078,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.239,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.455,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.637,14	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.972,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.299.843,14	849.763,44	479.278,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	2.929.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		28,00	Días	3.161.837,56		
9219	Desc días enferm acc priv		28,00	Días	1.932.078,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					239.239,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.455,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.637,14	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.972,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.299.843,14	849.763,44	479.278,30

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y	2.929.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.017,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.035,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	204.151,95		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	408.303,90		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	310.249,24		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	690.554,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.064,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.018,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					524.439,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.510,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.704,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.682,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.802,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.901,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.483,07	1.464.156,08	1.235.155,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.489.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.017,68		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.035,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	204.151,95		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	408.303,90		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	310.249,24		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	690.554,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.064,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	228.018,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					524.439,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.510,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.704,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.682,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.802,95	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.901,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.483,07	1.464.156,08	1.235.155,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.489.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.121,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.560,99	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.833,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				246.889,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.510,71
9RED	R-Redondeo						1,12-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.483,07	1.464.156,08	1.235.155,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.489.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-9-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.121,97	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.560,99	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.833,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				246.889,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.510,71
9RED	R-Redondeo						1,12-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.718.483,07	1.464.156,08	1.235.155,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	4.489.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-1-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	523.614,76		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	76.317,50		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.676,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.307,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.128,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.764,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.419,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.843,31	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.570,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.360,51
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.909.504,29	603.893,76	469.564,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	2.775.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-1-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	523.614,76		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	279.504,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,50	Horas	76.317,50		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.956,94		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.676,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.307,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.128,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.764,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.419,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.843,31	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.570,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.360,51
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.909.504,29	603.893,76	469.564,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	2.775.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-1-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.327,87
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.909.504,29	603.893,76	469.564,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	2.775.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-1-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.327,87
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.909.504,29	603.893,76	469.564,47

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00	2.775.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-11-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.696,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.696,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	10.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		16-11-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.696,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.696,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00 /100	10.696,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-0-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.506,74		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.849,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.179,94		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	483.629,79		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	457.240,05		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	629.975,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.525,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.813,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					726.714,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.011,90	
/D01	Retención adelantos					10.696,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.128,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.795,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.085,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.899.656,02	1.822.393,61	1.379.564,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	4.456.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-0-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.506,74		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.849,06		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	138.179,94		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	483.629,79		
9470	R-Horas extras al 50%		22,50	Horas	457.240,05		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	629.975,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.525,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.813,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					726.714,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.011,90	
/D01	Retención adelantos					10.696,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.128,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.795,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.085,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.899.656,02	1.822.393,61	1.379.564,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	4.456.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-0-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.530,59	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.225,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				317.885,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.018,95
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.899.656,02	1.822.393,61	1.379.564,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	4.456.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-0-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.530,59	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.225,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				317.885,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				263.018,95
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.899.656,02	1.822.393,61	1.379.564,59

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	4.456.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-8-20	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	219.998,60		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	285.998,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.404,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.028,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		703.172,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.948,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.321,62	1.139.603,07	526.549,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.645.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-8-20	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	219.998,60		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	285.998,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.404,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.028,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		703.172,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.948,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.258.321,62	1.139.603,07	526.549,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	2.645.268,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		993.781,32		
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.570,23-		
933A	Paz Social		2,00		190.844,70		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		226.138,15		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		340.158,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.127,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.868,13	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.564,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						11.563,92
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.007.738,94	628.426,57	806.544,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.185.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-4-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		993.781,32		
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	633.570,23-		
933A	Paz Social		2,00		190.844,70		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		226.138,15		
9572	Tiempo de Viaje		78,00		340.158,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.127,83	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		168.868,13	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.564,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						11.563,92
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.007.738,94	628.426,57	806.544,63

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	4.185.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.626,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.626,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	90.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.626,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.626,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	90.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,50	Horas	41.429,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.537,13		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.636,34		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.363,56		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	175.867,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.199,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.485,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.253,15	
/D01	Retención adelantos					90.626,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		743.696,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.595,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.730,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.730,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.486,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.545.433,89	1.582.550,07	735.733,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	2.698.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,50	Horas	41.429,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.537,13		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.636,34		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	276.363,56		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	175.867,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.199,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.485,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					126.253,15	
/D01	Retención adelantos					90.626,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		743.696,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.595,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.730,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.730,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.486,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.545.433,89	1.582.550,07	735.733,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	2.698.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.720,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.626,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.323,46
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.545.433,89	1.582.550,07	735.733,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	2.698.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.720,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				90.626,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				101.323,46
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.545.433,89	1.582.550,07	735.733,18

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00	2.698.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	423.556,32		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	176.481,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.815,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.299,20	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.742,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.299,20
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.333.734,12	448.729,81	598.913,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	3.483.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	423.556,32		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	176.481,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.815,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.299,20	
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.742,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.299,20
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.333.734,12	448.729,81	598.913,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS	3.483.918,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					14.614,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	14.614,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MIL SEISCIENTOS CATORCE 00 /100	14.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-1-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					14.614,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	14.614,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MIL SEISCIENTOS CATORCE 00 /100	14.614,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	253.476,54		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	243.627,02		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	487.254,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	142.950,35-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	142.950,34-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	285.900,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.054,40		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	244.201,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.179,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.907,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.785,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.181,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.787,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.834.219,73	768.064,63	570.855,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ONCE 00 /100	3.637.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	253.476,54		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		2,00	Días	243.627,02		
9215	R-Pago a partir día 11 x		4,00	Días	487.254,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	142.950,35-		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		2,00	Días	142.950,34-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		4,00	Días	285.900,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	257.054,40		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	244.201,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.179,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.907,62	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					105.785,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.181,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.787,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.834.219,73	768.064,63	570.855,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ONCE 00 /100	3.637.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					14.614,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.014,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.343,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.598,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.521,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.722,09
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.834.219,73	768.064,63	570.855,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ONCE 00 /100	3.637.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					14.614,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.014,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.343,14	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.598,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.521,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.722,09
9RED	R-Redondeo						0,40-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.834.219,73	768.064,63	570.855,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ONCE 00 /100	3.637.011,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		9,00	Días	892.017,45		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.329,81-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		9,00	Días	641.968,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.485,48		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	192.427,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.797.067,20	11,00	%		197.677,39	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		84.718,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.797.067,20	3,00	%		53.912,02	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.105,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.797.067,20	3,00	%		53.912,02	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.105,15	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.029,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.992,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.328,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.664,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.181.162,26	655.469,51	487.996,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.013.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		9,00	Días	892.017,45		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.329,81-		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		9,00	Días	641.968,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.485,48		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.106,85		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	192.427,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.797.067,20	11,00	%		197.677,39	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		84.718,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.797.067,20	3,00	%		53.912,02	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.105,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.797.067,20	3,00	%		53.912,02	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		23.105,15	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.029,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.992,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.328,13	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.664,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.181.162,26	655.469,51	487.996,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.013.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.995,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.014,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.343,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.671,64	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.366,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.300,29
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.181.162,26	655.469,51	487.996,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.013.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.995,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.014,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.343,27	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.671,64	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.366,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.300,29
9RED	R-Redondeo						0,50-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.181.162,26	655.469,51	487.996,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.013.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.444,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.444,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-6-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.444,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.444,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	7.444,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	127.232,69		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	381.698,07		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	68.712,06-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	206.136,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.588,30		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	210.667,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.965,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.222,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.451,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.979,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.507,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.338,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.169,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.055,12	709.099,26	511.634,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.078.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	127.232,69		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	381.698,07		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	68.712,06-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	206.136,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.588,30		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	210.667,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.965,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.222,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					2.451,01	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.979,24	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.507,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.338,08	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.169,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.055,12	709.099,26	511.634,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.078.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					7.444,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.890,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.593,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.296,69	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.793,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.056,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.283,65
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.055,12	709.099,26	511.634,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.078.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					7.444,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.890,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.593,39	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.296,69	
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.793,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.056,88
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.283,65
9RED	R-Redondeo						0,90-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.276.055,12	709.099,26	511.634,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00 /100	3.078.590,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					23.502,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	23.502,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	23.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		16-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					23.502,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	23.502,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTITRES MIL QUINIENTOS DOS 00 /100	23.502,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	337.977,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.203,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	548.499,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	259.960,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.333,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.295,17	
/D01	Retención adelantos					23.502,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.038.443,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.663,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.775,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.172.618,31	2.335.820,26	734.290,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.571.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	337.977,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.203,48		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.383,63		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	548.499,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	259.960,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.333,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.295,17	
/D01	Retención adelantos					23.502,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		1.038.443,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.663,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.775,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.172.618,31	2.335.820,26	734.290,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.571.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		475.953,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.053,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.369,09	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.161,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.835,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.961,07
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.172.618,31	2.335.820,26	734.290,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.571.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-0-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		475.953,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.053,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.369,09	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.161,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.835,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.961,07
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.172.618,31	2.335.820,26	734.290,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	2.571.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-5-11	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.754,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.754,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	90.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-5-11	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					90.754,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	90.754,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	90.754,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-6-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.228.331,26		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	994.547,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	100.303,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	440.911,15		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	134.190,35		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	332.280,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.531,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.093,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.676,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.048,42	
/D01	Retención adelantos					90.754,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.251,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.173,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.501,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.795.833,12	1.192.285,50	711.051,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.314.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-6-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.228.331,26		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	994.547,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		23,00	Horas	100.303,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	440.911,15		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	134.190,35		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	332.280,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.531,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.093,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.676,46	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.048,42	
/D01	Retención adelantos					90.754,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.251,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.173,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.501,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.795.833,12	1.192.285,50	711.051,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.314.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-6-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.449,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.961,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.429,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.646,13
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.795.833,12	1.192.285,50	711.051,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.314.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-6-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.449,30	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.961,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.429,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.646,13
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.795.833,12	1.192.285,50	711.051,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE	4.314.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					161.530,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	161.530,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	161.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					161.530,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	161.530,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	161.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	386.308,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	434.597,18		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	360.554,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.458,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.554,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.274,28	
/D01	Retención adelantos					161.530,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.330.121,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.612,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.215,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.408,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.143,50	
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.028.232,76	2.380.736,71	1.083.210,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	2.730.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	386.308,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	434.597,18		
9471	Horas extras al 100%		14,00	Horas	360.554,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.458,36		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.554,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					241.274,28	
/D01	Retención adelantos					161.530,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.330.121,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.612,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.215,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.408,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.143,50	
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.028.232,76	2.380.736,71	1.083.210,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	2.730.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.494,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.530,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.826,75
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.028.232,76	2.380.736,71	1.083.210,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	2.730.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.384,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.494,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.878,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				161.530,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.826,75
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.028.232,76	2.380.736,71	1.083.210,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SIETE 00 /100	2.730.707,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-9-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.053,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.704,62	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.321,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.026,96
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	575.189,15	743.569,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO	2.822.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-9-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.053,92	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		112.704,62	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.321,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						13.026,96
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	575.189,15	743.569,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO	2.822.958,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-0-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					102.369,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	102.369,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	102.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-0-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					102.369,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	102.369,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	102.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-1-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.327,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.000,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.017,50		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	633.794,33		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.450,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.760,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.141,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.103,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.557,81	
/D01	Retención adelantos					102.369,00	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.351.502,92	
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.573.946,09	2.268.963,86	1.155.702,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.460.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-1-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.327,94		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.000,92		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.017,50		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	633.794,33		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.450,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.760,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	223.141,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.103,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.557,81	
/D01	Retención adelantos					102.369,00	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.351.502,92	
9RED	R-Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.573.946,09	2.268.963,86	1.155.702,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.460.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-1-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.474,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.864,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.245,85
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.573.946,09	2.268.963,86	1.155.702,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.460.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-1-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.474,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.864,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				260.245,85
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.573.946,09	2.268.963,86	1.155.702,77

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.460.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-3-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.010,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.788,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.863,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.845,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.981,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.897,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.987,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.734,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.369,63
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.335.455,53	621.005,91	478.921,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.193.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-3-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.010,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.788,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.863,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.845,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.981,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.897,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.987,56	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.734,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.369,63
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.335.455,53	621.005,91	478.921,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.193.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-3-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.335.455,53	621.005,91	478.921,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.193.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-3-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.335.455,53	621.005,91	478.921,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 00	3.193.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.050.431,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.151.293,60		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	669.676,59-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.009.029,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.976,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.422,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.876,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.615,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.584,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.807,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.292,09	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.455,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.532.048,21	697.005,14	542.740,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.377.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		10,00	Días	1.050.431,20		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	3.151.293,60		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		10,00	Días	669.676,59-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.009.029,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.976,71	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.422,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.876,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.615,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.584,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.807,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.292,09	
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.455,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.532.048,21	697.005,14	542.740,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y	3.377.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.941,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.941,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	63.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.941,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.941,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	63.941,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.558,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.440,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.532,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.689,61	
/D01	Retención adelantos					63.941,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.013,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.415,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.342,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.277,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.941,12
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.855,26	729.110,20	581.146,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.172.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.558,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.440,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.532,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.689,61	
/D01	Retención adelantos					63.941,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.013,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.415,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.342,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.277,24	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.941,12
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.855,26	729.110,20	581.146,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.172.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.399,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.793,72
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.855,26	729.110,20	581.146,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.172.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.399,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.793,72
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.320.855,26	729.110,20	581.146,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00	3.172.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		49.654,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		69.516,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	316.610,25		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	443.254,35		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	316.628,91		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	512.193,83		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	447.005,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.346,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.979,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					318.948,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					289.858,14	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		526.662,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.153,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.435,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.023.098,97	1.834.856,48	1.288.764,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	4.477.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		49.654,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		69.516,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	316.610,25		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	443.254,35		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	316.628,91		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	512.193,83		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	447.005,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.346,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.979,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					318.948,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					289.858,14	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		526.662,56	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.153,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.435,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.023.098,97	1.834.856,48	1.288.764,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	4.477.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.620,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.746,86	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.056,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.667,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				285.507,71
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.023.098,97	1.834.856,48	1.288.764,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	4.477.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-10-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.620,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.746,86	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.056,10
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.667,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				285.507,71
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.023.098,97	1.834.856,48	1.288.764,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SIETE 00 /100	4.477.007,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.222,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.222,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	27.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.222,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.222,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	27.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.310,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.800,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.351,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.504,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.847,44	
/D01	Retención adelantos					27.222,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.237,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				37.438,41
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.324.022,21	515.004,53	564.793,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.373.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.310,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.800,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.351,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.504,48	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.847,44	
/D01	Retención adelantos					27.222,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.237,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				37.438,41
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.324.022,21	515.004,53	564.793,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.373.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.590,50
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.324.022,21	515.004,53	564.793,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.373.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		9-11-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.590,50
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.324.022,21	515.004,53	564.793,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	3.373.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-3-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		891.330,10		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,50	Horas	125.161,11		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.829,66		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.813,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.298,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.915,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.517,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.669,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.345,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.112,96	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.635,40
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.868,54	620.076,26	486.332,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.377.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-3-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		891.330,10		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,50	Horas	125.161,11		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.829,66		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	36.813,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.298,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.915,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.517,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.669,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.345,30	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.112,96	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.635,40
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.868,54	620.076,26	486.332,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.377.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-3-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.868,54	620.076,26	486.332,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.377.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-3-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.510.868,54	620.076,26	486.332,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 00 /100	3.377.125,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-8-17	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					60.771,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	60.771,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	60.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-8-17	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					60.771,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	60.771,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	60.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.204,81		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.325,28		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	252.208,80		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	378.313,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.384,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.269,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.739,98-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.531,36	
/D01	Retención adelantos					60.771,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.453,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.889,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.969,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.259,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.633.216,03	757.565,85	673.562,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.549.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.204,81		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.325,28		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	252.208,80		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	378.313,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.384,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.269,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.739,98-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.531,36	
/D01	Retención adelantos					60.771,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.453,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.889,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.969,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.259,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.633.216,03	757.565,85	673.562,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.549.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.148,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.982,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.515,57
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.633.216,03	757.565,85	673.562,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.549.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-9-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.148,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.982,18
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				77.515,57
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.633.216,03	757.565,85	673.562,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00 /100	3.549.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-6-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.298,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.298,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	38.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-6-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.298,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.298,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	38.298,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				136.914,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.041,51		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	313.449,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.247,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.323,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					21.149,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.246,23	
/D01	Retención adelantos					38.298,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.701,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.591,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.467,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.833.086,39	1.069.278,72	1.537.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.301.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				136.914,52		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.041,51		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	601.822,08		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	313.449,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	69.247,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.323,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					21.149,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.246,23	
/D01	Retención adelantos					38.298,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.701,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.591,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.467,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.833.086,39	1.069.278,72	1.537.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.301.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.394,29	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.651,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.871,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.039,69
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.833.086,39	1.069.278,72	1.537.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.301.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-7-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.394,29	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.651,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				75.871,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.039,69
9RED	R-Redondeo						0,71-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.833.086,39	1.069.278,72	1.537.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO 00 /100	5.301.118,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-3-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.530,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.530,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	11.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-3-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.530,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.530,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA 00 /100	11.530,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.256,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.053,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.768,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.178,77	
/D01	Retención adelantos					11.530,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.928,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.174,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.618,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.783,16	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.854,75	640.644,27	506.677,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.989.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.471,35		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.256,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.053,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.768,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.178,77	
/D01	Retención adelantos					11.530,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.928,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.174,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.618,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.783,16	
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.854,75	640.644,27	506.677,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.989.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.201,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.529,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.616,65
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.854,75	640.644,27	506.677,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.989.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.201,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.529,73
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.616,65
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.854,75	640.644,27	506.677,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y	2.989.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		849.484,43		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	498.291,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.896,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.125,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.591,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.715,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.477,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.143,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.651,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.459,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.284.248,54	614.009,11	452.765,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CINCO 00 /100	3.123.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		849.484,43		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	498.291,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.896,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.125,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.591,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.715,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.477,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.143,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.651,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.459,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.284.248,54	614.009,11	452.765,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CINCO 00 /100	3.123.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.284.248,54	614.009,11	452.765,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CINCO 00 /100	3.123.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.284.248,54	614.009,11	452.765,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CINCO 00 /100	3.123.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-11-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		101,00	Horas	440.461,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	447.870,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.661,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.985,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.990,21	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.756,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.509.496,55	621.113,72	508.454,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.396.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		3-11-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		101,00	Horas	440.461,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	447.870,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.661,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.985,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.990,21	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.756,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	R-Redondeo						0,28
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.509.496,55	621.113,72	508.454,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.396.837,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		716.047,63		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.992,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.107,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.411,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.092,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.607,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.728,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.079,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.366.701,58	612.271,76	460.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.215.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		716.047,63		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	499.308,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.992,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.107,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.411,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.092,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.607,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.728,48	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.079,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,03-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.366.701,58	612.271,76	460.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.215.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.366.701,58	612.271,76	460.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.215.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.366.701,58	612.271,76	460.898,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00 /100	3.215.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.723,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.723,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	12.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.723,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.723,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 00 /100	12.723,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.046,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.512,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.649,58	
/D01	Retención adelantos					12.723,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.334,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.643,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.556,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.095,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.723,00
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.871,94	681.433,19	541.775,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	3.421.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.046,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.512,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.649,58	
/D01	Retención adelantos					12.723,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.334,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.643,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.556,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.095,73	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.723,00
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.871,94	681.433,19	541.775,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	3.421.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.002,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.036,78
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.871,94	681.433,19	541.775,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	3.421.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-6-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.002,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.036,78
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.560.871,94	681.433,19	541.775,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	3.421.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					154.839,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	154.839,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	154.839,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					154.839,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	154.839,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	154.839,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	320.533,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.036,97		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	242.029,40		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	460.776,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.768,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.969,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					711,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.837,96	
/D01	Retención adelantos					154.839,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.127,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.751,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.375,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.882.038,22	1.009.264,88	853.084,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.725.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		73,50	Horas	320.533,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.512,14		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.036,97		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	242.029,40		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	460.776,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.768,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.969,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					711,07	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					172.837,96	
/D01	Retención adelantos					154.839,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.127,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.751,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.375,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.882.038,22	1.009.264,88	853.084,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.725.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.095,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.730,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.365,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.289,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.549,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.645,02
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.882.038,22	1.009.264,88	853.084,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.725.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.095,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.730,37	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.365,18	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.289,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				155.549,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				140.645,02
9RED	R-Redondeo						0,39-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.882.038,22	1.009.264,88	853.084,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.725.858,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	375.220,80		
9474	Presentismo		100,00	%	143.190,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.529.706,96	11,00	%		278.267,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.529.706,96	3,00	%		75.891,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.529.706,96	3,00	%		75.891,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.125,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.223,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.482,38	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.003,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.529.706,96	565.366,10	468.700,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	2.433.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		2-11-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	375.220,80		
9474	Presentismo		100,00	%	143.190,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.529.706,96	11,00	%		278.267,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.529.706,96	3,00	%		75.891,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.529.706,96	3,00	%		75.891,21	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.125,96	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.223,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.482,38	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						128.003,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.529.706,96	565.366,10	468.700,14

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN 00 /100	2.433.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-1-16	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.255,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.255,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	10.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-1-16	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.255,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.255,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100	10.255,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-2-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	74.173,08		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	442.129,62		
9474	Presentismo		100,00	%	181.755,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.303,78	
/D01	Retención adelantos					10.255,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.477,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.532,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.303,78
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.211.012,31	531.936,81	566.814,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	3.245.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-2-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	74.173,08		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	442.129,62		
9474	Presentismo		100,00	%	181.755,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.303,78	
/D01	Retención adelantos					10.255,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.477,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.532,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.303,78
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.211.012,31	531.936,81	566.814,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	3.245.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-2-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.211.012,31	531.936,81	566.814,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	3.245.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-2-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.211.012,31	531.936,81	566.814,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00	3.245.890,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.081.122,56		
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	816.437,53-		
933A	Paz Social		2,00		208.190,35		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	46.563,71		
9572	Tiempo de Viaje		15,00		65.415,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					57.867,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.308,26	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.829,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						28.933,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.654,13
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.371.997,09	1.011.606,26	807.723,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE 00 /100	4.168.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.081.122,56		
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	816.437,53-		
933A	Paz Social		2,00		208.190,35		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	46.563,71		
9572	Tiempo de Viaje		15,00		65.415,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					57.867,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					517.308,26	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.829,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						28.933,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						258.654,13
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.371.997,09	1.011.606,26	807.723,17

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE 00 /100	4.168.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	312.248,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	160.945,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.634,90		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.088,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	341.987,85		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	478.782,99		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	342.008,04		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	472.775,82		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.005,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.630,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					467.079,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.998,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.894,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.596,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.959.273,76	1.535.829,00	1.363.586,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.787.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	312.248,76		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	160.945,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.634,90		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.088,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	341.987,85		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	478.782,99		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	342.008,04		
9470	Horas extras al 50%		23,50	Horas	472.775,82		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	228.005,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.630,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					467.079,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.998,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.894,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.596,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.959.273,76	1.535.829,00	1.363.586,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.787.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.697,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.131,93	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.890,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				282.143,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.801,90
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.959.273,76	1.535.829,00	1.363.586,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.787.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-6-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.697,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.131,93	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.890,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				282.143,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.801,90
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.959.273,76	1.535.829,00	1.363.586,24

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN 00 /100	4.787.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-1-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		261.532,00		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		797.894,10		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		946.337,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					51.269,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.176,47	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.857,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.033,69	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.903,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						25.634,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.088,24
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.492.171,50	997.168,04	1.068.434,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.563.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-1-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		261.532,00		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		797.894,10		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		946.337,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					51.269,38	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.176,47	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.857,89	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		232.033,69	
9043	Viandas		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						277.903,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						25.634,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.088,24
9RED	R-Redondeo						0,70
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.492.171,50	997.168,04	1.068.434,54

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	5.563.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.599,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	219.599,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	219.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					219.599,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	219.599,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00 /100	219.599,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.963,09		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.249,86		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.328,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.409,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.394,45	
/D01	Retención adelantos					219.599,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.293,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.347,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.529,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.231,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.928.032,64	848.826,41	742.296,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.821.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.963,09		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.249,86		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.328,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.409,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.394,45	
/D01	Retención adelantos					219.599,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.293,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.347,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.529,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.231,62	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.928.032,64	848.826,41	742.296,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.821.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.289,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.599,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.394,45
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.928.032,64	848.826,41	742.296,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.821.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.289,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				219.599,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.394,45
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.928.032,64	848.826,41	742.296,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	2.821.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.300.207,19		
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	866.586,14-		
933A	Paz Social		2,00		259.014,90		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,50		247.457,10		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		497.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					125.034,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.859,76	
9308	Dif. Obra Social					20.346,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.287,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						62.517,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						168.429,88
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.439.312,65	919.034,27	1.094.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.614.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.300.207,19		
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	866.586,14-		
933A	Paz Social		2,00		259.014,90		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		5,50		247.457,10		
9572	Tiempo de Viaje		114,00		497.154,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					125.034,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					336.859,76	
9308	Dif. Obra Social					20.346,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.287,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						62.517,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						168.429,88
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.439.312,65	919.034,27	1.094.650,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 00 /100	5.614.929,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	27.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					27.394,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	27.394,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00 /100	27.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.998,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.470,06	
/D01	Retención adelantos					27.394,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.789,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.192,67	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.603,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.394,48
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.045.229,73	650.672,61	520.110,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.914.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.998,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					26.470,06	
/D01	Retención adelantos					27.394,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.789,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.192,67	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.603,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.394,48
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.045.229,73	650.672,61	520.110,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.914.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.611,76
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.045.229,73	650.672,61	520.110,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.914.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-6-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.611,76
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.045.229,73	650.672,61	520.110,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00	2.914.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					57.265,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	57.265,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	57.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		17-11-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					57.265,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	57.265,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	57.265,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.566,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	306.139,44		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	892.906,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.041,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.424,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.413,60	
/D01	Retención adelantos					57.265,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.862,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.844,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.908,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.896,37	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.089.228,25	1.189.620,19	856.984,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.756.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.566,86		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	306.139,44		
9471	Horas extras al 100%		35,00	Horas	892.906,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.041,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.424,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					481.413,60	
/D01	Retención adelantos					57.265,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.862,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.844,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.908,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.896,37	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.089.228,25	1.189.620,19	856.984,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.756.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.847,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.265,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.367,24
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.089.228,25	1.189.620,19	856.984,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.756.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-0-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.847,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.265,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.367,24
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.089.228,25	1.189.620,19	856.984,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	3.756.593,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-5-26	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.912,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.912,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	69.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-5-26	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					69.912,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	69.912,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	69.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-6-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	133.234,68		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	88.825,71		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.580,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	261.259,80		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.487,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.108,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.483,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.988,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.658,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.329,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.844.185,09	909.408,13	765.875,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.700.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-6-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	133.234,68		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9469	R-Hrs noct. 100%		3,00	Horas	88.825,71		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	68.580,72		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	261.259,80		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.206,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.487,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.108,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					16.483,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.988,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.658,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.329,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.844.185,09	909.408,13	765.875,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.700.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-6-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.500,45	
/D01	Retención adelantos					69.912,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.552,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.701,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.850,83	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.429,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.618,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.081,94
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.844.185,09	909.408,13	765.875,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.700.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-6-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.500,45	
/D01	Retención adelantos					69.912,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.552,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.701,66	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.850,83	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.429,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.618,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.081,94
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.844.185,09	909.408,13	765.875,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	3.700.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-11-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		49.751,70		
9467	Hrs nocturnas		36,00		59.702,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.782,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	380.673,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.585,28		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	569.178,19		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.962,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.941,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					436.330,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.890,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.593,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.750.649,74	1.375.843,19	1.205.094,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.579.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-11-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		49.751,70		
9467	Hrs nocturnas		36,00		59.702,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	253.782,48		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	380.673,72		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.585,28		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	569.178,19		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.962,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.941,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					436.330,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.890,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.593,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.750.649,74	1.375.843,19	1.205.094,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.579.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-11-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.915,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.009,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.672,80	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.736,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				173.377,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.032,76
9RED	R-Redondeo						1,08
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.750.649,74	1.375.843,19	1.205.094,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.579.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		17-11-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					254.915,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		124.009,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.672,80	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.736,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				173.377,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.032,76
9RED	R-Redondeo						1,08
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.750.649,74	1.375.843,19	1.205.094,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UN 00 /100	4.579.901,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	176.620,50		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	414.295,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	168.289,02		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	340.997,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.664,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.561,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.270,47	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.576,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.678,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.727,78
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.413.665,98	497.701,08	615.584,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.531.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,50	Horas	176.620,50		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	414.295,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	168.289,02		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	49.499,70		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	90.749,45		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	340.997,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.664,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.561,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.270,47	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.576,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.678,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.727,78
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.413.665,98	497.701,08	615.584,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.531.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.413.665,98	497.701,08	615.584,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.531.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.413.665,98	497.701,08	615.584,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE	3.531.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					42.481,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	42.481,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	42.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					42.481,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	42.481,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	42.481,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	237.674,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	128.082,99		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	118.934,21		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	451.340,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.138,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.957,79	
/D01	Retención adelantos					42.481,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			668.407,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.597,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.742,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.731,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.161,54	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.492.026,02	1.411.509,24	630.833,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.711.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		54,50	Horas	237.674,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	128.082,99		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	118.934,21		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	451.340,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.138,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.957,79	
/D01	Retención adelantos					42.481,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			668.407,47	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.597,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.742,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.731,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.161,54	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.492.026,02	1.411.509,24	630.833,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.711.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.896,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.480,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.906,82
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.492.026,02	1.411.509,24	630.833,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.711.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-8-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.896,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.480,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.906,82
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.492.026,02	1.411.509,24	630.833,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.711.350,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-7-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	299.305,67		
9474	Presentismo		100,00	%	131.379,40		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.321.036,04	11,00	%		255.313,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.321.036,04	3,00	%		69.631,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.321.036,04	3,00	%		69.631,08	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.376,26	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.003,67	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		98.676,46	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		2,00				7.598,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.380,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						117.444,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.430,98
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.321.036,04	551.671,57	707.752,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	2.477.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-7-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	299.305,67		
9474	Presentismo		100,00	%	131.379,40		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.321.036,04	11,00	%		255.313,96	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.321.036,04	3,00	%		69.631,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.321.036,04	3,00	%		69.631,08	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.376,26	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			37.003,67	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		98.676,46	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		2,00				7.598,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.380,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						117.444,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.430,98
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.321.036,04	551.671,57	707.752,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE 00 /100	2.477.117,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-2-12	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					35.898,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	35.898,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	35.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-2-12	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					35.898,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	35.898,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	35.898,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		996.482,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	491.168,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	150.343,76		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	322.184,17		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	379.040,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.968,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					46.615,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.429,93	
/D01	Retención adelantos					35.898,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.347,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.974,44	831.380,97	697.124,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.072.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		996.482,39		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	491.168,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	150.343,76		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	322.184,17		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	379.040,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.968,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					46.615,24	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.429,93	
/D01	Retención adelantos					35.898,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.347,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.974,44	831.380,97	697.124,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.072.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.565,12	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.076,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.053,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.101,33
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.974,44	831.380,97	697.124,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.072.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-3-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.565,12	
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.076,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.053,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.101,33
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.206.974,44	831.380,97	697.124,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.072.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-1	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					71.926,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	71.926,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	71.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-1	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					71.926,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	71.926,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	71.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.292,12		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	267.363,18		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	446.453,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.805,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.600,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.878,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.470,36	
/D01	Retención adelantos					71.926,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.338,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.474,64
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.681.841,11	666.704,97	766.394,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	3.781.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.292,12		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	267.363,18		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	446.453,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.805,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.600,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.878,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					112.470,36	
/D01	Retención adelantos					71.926,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.338,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				121.474,64
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.681.841,11	666.704,97	766.394,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	3.781.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.663,94
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.681.841,11	666.704,97	766.394,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	3.781.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-0-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.663,94
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.681.841,11	666.704,97	766.394,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 00	3.781.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		177.729,20		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		457.905,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.699,07	
9308	Dif. Obra Social					20.346,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.995,37	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.855,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.349,54
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.732.313,51	1.023.713,95	989.424,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO 00 /100	3.698.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		177.729,20		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		105,00		457.905,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					408.699,07	
9308	Dif. Obra Social					20.346,90	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		157.995,37	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						188.855,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						204.349,54
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.732.313,51	1.023.713,95	989.424,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO 00 /100	3.698.024,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		255.716,05		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	48.151,43		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	198.282,21		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		462.559,44		
9572	Tiempo de Viaje		216,50		944.156,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					107.288,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.965,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.928,46	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.723,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						53.644,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.482,79
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.370.037,03	1.029.612,86	1.107.853,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA	5.448.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-0-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		255.716,05		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,50	Horas	48.151,43		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	198.282,21		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		462.559,44		
9572	Tiempo de Viaje		216,50		944.156,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					107.288,21	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					258.965,58	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.928,46	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.723,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						53.644,11
9950	Asig Vianda Comp No Rem						129.482,79
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.370.037,03	1.029.612,86	1.107.853,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA	5.448.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.434,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.434,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	19.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.434,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.434,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	19.434,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	517.697,04		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	268.452,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	266.113,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.377,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.717,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.272,29	
/D01	Retención adelantos					19.434,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.860,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.466,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.906,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.644,28	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.115,27	673.731,95	600.737,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.050.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	517.697,04		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	268.452,10-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,50	Horas	106.844,50		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	266.113,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.942,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.377,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.717,56	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.272,29	
/D01	Retención adelantos					19.434,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.860,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.466,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.906,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.644,28	
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.115,27	673.731,95	600.737,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.050.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.025,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.152,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.301,95
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.115,27	673.731,95	600.737,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.050.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-4-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.025,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.152,39
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.301,95
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.123.115,27	673.731,95	600.737,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO VEINTIUN 00 /100	3.050.121,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		19-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		203.797,20		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.604,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.505,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		181.000,48	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.554,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.802,38-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.752,72
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.279.741,40	705.452,77	1.065.775,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.640.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		19-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		203.797,20		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		164,00		715.204,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.604,76-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.505,44	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		181.000,48	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.554,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						3.802,38-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						47.752,72
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.279.741,40	705.452,77	1.065.775,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y CUATRO 00 /100	4.640.064,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		876.991,99		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.826,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		51,50	Horas	224.591,50		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.391,85		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.130,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.134,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.267,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.579,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.823,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.981,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.440,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.987,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.960,06	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.405.783,94	624.623,15	462.734,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.243.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		876.991,99		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	471.826,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		51,50	Horas	224.591,50		
9448	Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.391,85		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.130,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	219.134,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.267,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.579,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.823,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.981,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.440,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.987,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.960,06	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.405.783,94	624.623,15	462.734,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.243.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.562,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.354,12
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.405.783,94	624.623,15	462.734,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.243.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.562,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.354,12
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.405.783,94	624.623,15	462.734,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.243.895,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	192.063,91		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.809,59		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	704.234,30		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	729.842,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.057,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.364,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.261,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.947,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.830,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.872,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.220,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.248,52	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.530.132,41	853.811,91	791.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.468.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	192.063,91		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.809,59		
9471	R-Horas extras al 100%		27,50	Horas	704.234,30		
9471	Horas extras al 100%		28,50	Horas	729.842,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	60.057,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.364,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					15.261,52	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.947,48	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		31.830,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.872,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.220,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.248,52	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.530.132,41	853.811,91	791.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.468.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.537,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.987,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.232,62
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.530.132,41	853.811,91	791.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.468.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.537,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.987,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.232,62
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.530.132,41	853.811,91	791.918,50

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA	4.468.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-5-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		205.949,10		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					44.059,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.034,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		930.581,29	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					147.142,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.954,23	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.841,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.029,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.017,01
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.324.931,10	1.855.202,19	922.499,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.392.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-5-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		205.949,10		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					44.059,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.034,01	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		930.581,29	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					147.142,69	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		182.954,23	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.841,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						22.029,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						57.017,01
9RED	R-Redondeo						0,32-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.324.931,10	1.855.202,19	922.499,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.392.228,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.294.880,54		
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		899.062,50		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.676.098,67-		
933A	Paz Social		2,00		428.175,80		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	1.003.350,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		475.300,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		433.970,25		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		366.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					116.897,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.886,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		376.149,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						373.069,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						58.448,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.991.691,90	1.694.364,22	1.539.397,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	8.836.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		3.294.880,54		
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		899.062,50		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.676.098,67-		
933A	Paz Social		2,00		428.175,80		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	1.003.350,73		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,50		475.300,75		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		433.970,25		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		366.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					116.897,59	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					764.886,72	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		376.149,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						373.069,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						58.448,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.991.691,90	1.694.364,22	1.539.397,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	8.836.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		57,00				770.184,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.991.691,90	1.694.364,22	1.539.397,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	8.836.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		57,00				770.184,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	8.991.691,90	1.694.364,22	1.539.397,32

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO	8.836.725,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.505,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.505,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	32.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					32.505,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	32.505,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	32.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9448	Hs de viaje		98,00	Horas	427.378,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.952,01		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	265.328,07		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	303.232,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.656,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.428,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.426,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.019,89	
/D01	Retención adelantos					32.505,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.718,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.514,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.478,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.676,48	
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.729.167,84	746.770,29	621.124,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.603.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9448	Hs de viaje		98,00	Horas	427.378,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.952,01		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	265.328,07		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	303.232,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.656,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.428,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.426,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.019,89	
/D01	Retención adelantos					32.505,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.718,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.514,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.478,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.676,48	
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.729.167,84	746.770,29	621.124,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.603.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.184,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.362,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.855,85
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.729.167,84	746.770,29	621.124,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.603.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.184,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.362,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.855,85
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.729.167,84	746.770,29	621.124,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.603.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-7-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
933A	Paz Social		2,00		255.462,35		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	416.042,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		782.200,80		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		627.984,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.855,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.562,16	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.279.819,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.841,33	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.454,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						9.927,72-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.281,08
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.364.709,83	2.155.798,13	1.101.789,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS UN 00 /100	4.310.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-7-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
933A	Paz Social		2,00		255.462,35		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		15,50	Horas	416.042,48		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		782.200,80		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		627.984,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.855,45-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.562,16	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.279.819,48	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		226.841,33	
9043	Viandas		51,00				689.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.454,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						9.927,72-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						116.281,08
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.364.709,83	2.155.798,13	1.101.789,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS UN 00 /100	4.310.701,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.520,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.520,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	38.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					38.520,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	38.520,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE 00 /100	38.520,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				9.999,07		
9443	Permanencia en campament		28,00		323.350,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	214.265,88		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	446.387,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	180.559,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.602,52	
/D01	Retención adelantos					38.520,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			611.479,23	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.525,23
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.865.590,75	1.176.057,12	1.109.906,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.799.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.421,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				9.999,07		
9443	Permanencia en campament		28,00		323.350,77		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	214.265,88		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	446.387,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	180.559,30-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					24,76	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.602,52	
/D01	Retención adelantos					38.520,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			611.479,23	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.525,23
9RED	R-Redondeo						0,46-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.865.590,75	1.176.057,12	1.109.906,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.799.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.077,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.602,52
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.865.590,75	1.176.057,12	1.109.906,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.799.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		38,00				513.456,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.077,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.980,87
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.602,52
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.865.590,75	1.176.057,12	1.109.906,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA	2.799.440,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
933A	Paz Social		2,00		214.295,90		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	81.260,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		181.061,82		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		61.054,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.500,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.582,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.056,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.718,64	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.710,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.174,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						1,33-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.500.213,62	1.400.289,41	856.913,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.956.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-8-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
933A	Paz Social		2,00		214.295,90		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	81.260,30		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		181.061,82		
9572	Tiempo de Viaje		14,00		61.054,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.500,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					726.582,68	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.056,74	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.718,64	
9043	Viandas		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.710,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						18.174,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						1,33-
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.500.213,62	1.400.289,41	856.913,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.956.838,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.914,40		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.367,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.030,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					591,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.986,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		610.963,47	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.375,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.388,46
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.028.048,57	1.080.971,65	496.778,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	2.443.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	99.914,40		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	124.893,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.367,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.030,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					591,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.986,37	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		610.963,47	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.375,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.388,46
9RED	R-Redondeo						0,82
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.028.048,57	1.080.971,65	496.778,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	2.443.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.028.048,57	1.080.971,65	496.778,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	2.443.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.028.048,57	1.080.971,65	496.778,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	2.443.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	266.461,48		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.013.539,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.096.284,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	153.546,81-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.505,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.545,64	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.211.994,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.895,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.283,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.597,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.189,27	
9RED	R-Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.412.628,29	2.123.442,29	595.406,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.884.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	266.461,48		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.013.539,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.096.284,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	125.862,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	153.546,81-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					10.505,90	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					232.545,64	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.211.994,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.895,64	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		132.283,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.597,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.189,27	
9RED	R-Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.412.628,29	2.123.442,29	595.406,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.884.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.648,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.646,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.292,24
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.412.628,29	2.123.442,29	595.406,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.884.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.648,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.646,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.292,24
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.412.628,29	2.123.442,29	595.406,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.884.592,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-2-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.985,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.193,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.462,15	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.652,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.868.337,95	587.482,23	449.959,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	2.730.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-2-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.985,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.193,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.462,15	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.652,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.868.337,95	587.482,23	449.959,28

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00 /100	2.730.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.598,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.598,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	10.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-1-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.598,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.598,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 00 /100	10.598,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-2-23	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.967,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.500,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.461,82-	
/D01	Retención adelantos					10.598,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.273,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.917,73
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.526,13	455.067,28	475.496,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.763.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-2-23	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.967,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					18.500,49	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.461,82-	
/D01	Retención adelantos					10.598,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.273,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.917,73
9RED	R-Redondeo						0,72-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.743.526,13	455.067,28	475.496,15

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y	2.763.955,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-4-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.544,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.544,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	11.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-4-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.544,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.544,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	11.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-5-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	375.233,43		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	256.569,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.478,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.200,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.757,60	
/D01	Retención adelantos					11.544,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.951,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.543,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.516,55
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.403.992,23	530.732,21	615.413,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.488.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-5-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	375.233,43		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	256.569,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.478,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.200,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.757,60	
/D01	Retención adelantos					11.544,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.951,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.543,83
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.516,55
9RED	R-Redondeo						0,79
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.403.992,23	530.732,21	615.413,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.488.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-5-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.403.992,23	530.732,21	615.413,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.488.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-5-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.403.992,23	530.732,21	615.413,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.488.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.656.383,68		
/S02	R-S.A.C.				267.370,32		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	877.778,53-		
933A	R-Paz Social				147.287,90		
933A	Paz Social		2,00		377.404,35		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	131.817,35		
9470	R-Horas extras al 50%		120,00	Horas	2.945.757,04		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	581.581,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.343.177,93		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		662.872,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					438.707,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					675.560,18	
9308	Dif. Obra Social					122.081,36	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.971,41	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		151.935,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.879,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.285.906,39	2.178.966,68	2.041.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	11.148.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.656.383,68		
/S02	R-S.A.C.				267.370,32		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	877.778,53-		
933A	R-Paz Social				147.287,90		
933A	Paz Social		2,00		377.404,35		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,50	Horas	131.817,35		
9470	R-Horas extras al 50%		120,00	Horas	2.945.757,04		
9470	Horas extras al 50%		17,50	Horas	581.581,35		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,50		1.343.177,93		
9572	Tiempo de Viaje		152,00		662.872,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					438.707,84	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					675.560,18	
9308	Dif. Obra Social					122.081,36	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.971,41	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		151.935,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		332.879,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.285.906,39	2.178.966,68	2.041.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	11.148.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		51,00				689.112,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						19.766,21
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						156.401,42
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						52.615,09
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						133.867,57
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.938,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						361.632,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						27.385,57
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						219.353,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,98
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.285.906,39	2.178.966,68	2.041.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	11.148.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		16-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		51,00				689.112,00
964V	R-SNR ActaMT 300623 REM						19.766,21
966H	R-SNR ActaMTE 01.24 REM						156.401,42
967B	R-SNR EXTxU. VEZ 0424 REM						52.615,09
967P	R-SNR ActaMTE 02.24 REM						133.867,57
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.938,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						361.632,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.869,07
967X	R-SNR ActaMTEySS 06.24 R.						27.385,57
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						219.353,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,98
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	11.285.906,39	2.178.966,68	2.041.667,29

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	11.148.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.897,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.897,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	50.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.897,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.897,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	50.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	1.583.505,30		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	734.833,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				117.573,42		
9443	Permanencia en campament		20,00		277.670,02		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.160,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					68.711,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.295,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.681,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.787,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.103.539,88	1.121.794,68	1.382.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.364.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9203	Pago días matrimonio		10,00	Días	1.583.505,30		
9216	Descuento días matrimonio		10,00	Días	734.833,74-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				117.573,42		
9443	Permanencia en campament		20,00		277.670,02		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.681,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.160,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					68.711,99	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.295,82	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.681,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.787,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.103.539,88	1.121.794,68	1.382.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.364.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					50.897,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.794,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.196,28	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.296,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.181,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.713,35
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.103.539,88	1.121.794,68	1.382.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.364.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					50.897,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.794,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.196,28	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.480,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.296,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.348,29
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.181,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				174.713,35
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.103.539,88	1.121.794,68	1.382.283,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE 00 /100	5.364.029,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-5-6	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.683,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.683,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	81.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-5-6	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					81.683,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	81.683,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	81.683,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-6-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				42.942,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.078,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.613,14		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	381.971,94		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	820.146,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.516,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.591,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.657,29	
/D01	Retención adelantos					81.683,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.583,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.275,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.722,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.183,89	
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.171.250,62	1.039.536,99	1.628.941,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	4.760.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-6-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				42.942,41		
9443	Permanencia en campament		30,00		430.078,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.613,14		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	381.971,94		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	820.146,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.516,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.591,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.657,29	
/D01	Retención adelantos					81.683,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.583,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.275,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.722,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.183,89	
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.171.250,62	1.039.536,99	1.628.941,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	4.760.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-6-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		29,00				391.848,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.467,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.682,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.178,40
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.171.250,62	1.039.536,99	1.628.941,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	4.760.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-6-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		29,00				391.848,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.467,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.682,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.178,40
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.171.250,62	1.039.536,99	1.628.941,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	4.760.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.664,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.664,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	82.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		9-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					82.664,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	82.664,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00 /100	82.664,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	451.262,40		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	4.066.071,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	209.628,42-		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	1.890.580,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11.243,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.113,19	
/D01	Retención adelantos					82.664,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.249,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.226,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.832,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.151,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.372,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.349,49
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.517.769,98	1.064.910,53	647.028,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.099.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	451.262,40		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	4.066.071,48		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	209.628,42-		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	1.890.580,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11.243,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.113,19	
/D01	Retención adelantos					82.664,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.249,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.226,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.832,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.151,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.372,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				118.349,49
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.517.769,98	1.064.910,53	647.028,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.099.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.517.769,98	1.064.910,53	647.028,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.099.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.517.769,98	1.064.910,53	647.028,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00	4.099.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-6-19	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					47.925,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	47.925,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	47.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-6-19	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					47.925,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	47.925,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00 /100	47.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-7-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.312,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.069,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.211,59-	
/D01	Retención adelantos					47.925,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.272,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.181,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.941,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.090,91	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.146,13
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.043.999,03	675.407,89	503.653,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.872.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-7-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.312,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					42.069,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.211,59-	
/D01	Retención adelantos					47.925,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.824,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.272,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.883,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.181,82	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.941,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.090,91	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.146,13
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.043.999,03	675.407,89	503.653,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.872.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-7-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.202,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.043.999,03	675.407,89	503.653,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.872.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-7-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.202,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.043.999,03	675.407,89	503.653,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.872.245,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
933A	Paz Social		2,00		175.137,25		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.170,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.185,08	
9308	Dif. Obra Social					81.387,58	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.100,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.085,46-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.592,54
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.677.882,65	805.956,23	873.241,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	3.745.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
933A	Paz Social		2,00		175.137,25		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.170,92-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.185,08	
9308	Dif. Obra Social					81.387,58	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
9043	Viandas		39,00				526.968,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.100,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.664,58
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.085,46-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.592,54
9RED	R-Redondeo						0,54
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.677.882,65	805.956,23	873.241,58

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO	3.745.168,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-7-5	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.917,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.917,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00 /100	92.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-7-5	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.917,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.917,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 00 /100	92.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-8-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.522,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.548,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,13		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	678.358,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.558,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.721,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.355,72	
/D01	Retención adelantos					92.917,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.965,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.358,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.977,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.239,02	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9RED	R-Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.929,82	1.074.243,81	1.572.356,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.796.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-8-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.522,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		416.548,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,13		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	678.358,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.558,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.721,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					319.355,72	
/D01	Retención adelantos					92.917,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.965,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.358,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.977,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.239,02	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.920,00
9RED	R-Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.929,82	1.074.243,81	1.572.356,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.796.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-8-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.113,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.916,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.598,87
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.929,82	1.074.243,81	1.572.356,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.796.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-8-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				608.040,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.113,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.916,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.598,87
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.297.929,82	1.074.243,81	1.572.356,99

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	4.796.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-9-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	9.920.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.920.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.984.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					236.504,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.059.535,78	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	12.274.400,00	4.748.839,06	1,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	7.525.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-9-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	9.920.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				9.920.000,00		
9002	Zona		20,00	%	1.984.000,00		
9006	Adic movilidad				370.400,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					236.504,67	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.059.535,78	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	12.274.400,00	4.748.839,06	1,06

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00	7.525.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.248,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.248,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	63.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					63.248,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	63.248,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	63.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	266.377,32		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	541.940,08		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.988,92		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	232.697,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.094,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					146.537,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.566,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.103,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.735,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.367,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.419.129,65	831.733,30	1.002.817,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	4.590.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.772,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	266.377,32		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	541.940,08		
9471	R-Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.988,92		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	232.697,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.094,81		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					146.537,03-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					200.566,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.103,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.735,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.367,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.419.129,65	831.733,30	1.002.817,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	4.590.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					63.248,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.909,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.939,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.969,74	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.386,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.626,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.566,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.419.129,65	831.733,30	1.002.817,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	4.590.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					63.248,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.909,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.939,48	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.969,74	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						191.386,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.626,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.566,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.419.129,65	831.733,30	1.002.817,65

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE 00 /100	4.590.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-6-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		242.320,30		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		338.121,38		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		558.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.813,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.990,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.337.574,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.024,63	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.489,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						39.406,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.495,14
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.088.726,68	2.328.833,88	1.037.807,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 00 /100	3.797.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-6-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		242.320,30		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		338.121,38		
9572	Tiempo de Viaje		128,00		558.208,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.813,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.990,28	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.337.574,78	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		215.024,63	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						257.489,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						39.406,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.495,14
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.088.726,68	2.328.833,88	1.037.807,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 00 /100	3.797.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		256.024,45		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		145,00		632.345,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					117.983,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					243.274,70	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.711,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		227.091,25	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						272.051,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						58.991,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						121.637,35
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.376.513,85	1.043.133,42	1.048.901,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.382.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		256.024,45		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		145,00		632.345,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					117.983,35	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					243.274,70	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.711,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		227.091,25	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						272.051,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						58.991,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						121.637,35
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.376.513,85	1.043.133,42	1.048.901,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	5.382.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.737,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.737,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	92.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					92.737,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	92.737,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	92.737,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.170,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.596,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	977.960,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.994,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.978,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					6.432,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.516,06	
/D01	Retención adelantos					92.737,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.187,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.605,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.124,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.403,50	
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.860,25	1.121.436,68	1.683.632,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00	4.943.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.170,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		475.596,82		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	300.911,04		
9470	Horas extras al 50%		52,00	Horas	977.960,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.994,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.978,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					6.432,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					354.516,06	
/D01	Retención adelantos					92.737,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.187,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.605,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.124,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.403,50	
9RED	R-Redondeo						0,18-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.860,25	1.121.436,68	1.683.632,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00	4.943.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.115,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.737,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.818,39
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.860,25	1.121.436,68	1.683.632,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00	4.943.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		65,00				878.280,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.115,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.440,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.737,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				196.818,39
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.380.860,25	1.121.436,68	1.683.632,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS 00	4.943.056,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	383.768,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,73		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.243,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.926,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		701.966,97	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.052.950,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.383,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.397,96	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.660,05	2.286.293,00	594.769,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.719.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	383.768,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.532,73		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.420,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.243,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.926,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		701.966,97	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.052.950,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.383,56	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.397,96	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.660,05	2.286.293,00	594.769,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.719.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.398,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.810,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.155,02
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.660,05	2.286.293,00	594.769,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.719.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-7-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.398,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				37.810,52
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.155,02
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.410.660,05	2.286.293,00	594.769,95

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	1.719.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-0-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					194.626,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.626,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	194.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-0-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					194.626,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.626,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	194.626,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.360,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.360,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	134.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					134.360,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.360,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	134.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				146.882,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		451.934,70		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.075,57		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.148,54		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	475.870,29		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	877.094,26		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	273.913,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.978,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.460,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					83.201,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					487.006,11	
/D01	Retención adelantos					328.986,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.607.636,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.694,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.078,53	2.943.261,03	1.935.120,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.804.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				146.882,09		
9443	Permanencia en campament		30,00		451.934,70		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	R-Feriado				2.075,57		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.148,54		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	475.870,29		
9470	Horas extras al 50%		47,00	Horas	877.094,26		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	273.913,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.978,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.460,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					83.201,86	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					487.006,11	
/D01	Retención adelantos					328.986,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.607.636,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.694,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.078,53	2.943.261,03	1.935.120,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.804.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		32,00				430.152,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.500,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.625,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.147,80
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.078,53	2.943.261,03	1.935.120,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.804.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-1-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		32,00				430.152,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.500,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.233,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				194.625,67
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				303.147,80
9RED	R-Redondeo						0,71
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.813.078,53	2.943.261,03	1.935.120,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.804.938,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	412.876,04		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	267.289,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.057,93		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.996,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.468,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.592,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.312,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.394,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.498,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.170.124,52	603.198,02	476.000,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.042.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	412.876,04		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	267.289,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.057,93		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.996,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.468,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.592,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.312,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.394,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.498,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.170.124,52	603.198,02	476.000,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.042.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.170.124,52	603.198,02	476.000,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.042.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.170.124,52	603.198,02	476.000,50

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	3.042.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		402.699,27		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	284.806,42-		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	11.581,94		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	84.084,89		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.603.392,64	11,00	%		176.373,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.603.392,64	3,00	%		48.101,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.603.392,64	3,00	%		48.101,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.706,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.808,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.872,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.166,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.603.392,64	360.084,01	387.472,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.630.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-7-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		402.699,27		
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	284.806,42-		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	11.581,94		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	84.084,89		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.603.392,64	11,00	%		176.373,19	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.603.392,64	3,00	%		48.101,78	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.603.392,64	3,00	%		48.101,78	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.706,24	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		50.808,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		33.872,01	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						75.166,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.603.392,64	360.084,01	387.472,37

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	1.630.781,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					111.157,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	111.157,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	111.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					111.157,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	111.157,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 00 /100	111.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				27.335,45		
9443	Permanencia en campament		29,00		340.055,91		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.390,24		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.908,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.916,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.717,74	
/D01	Retención adelantos					1.111.157,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.781,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.608,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.854,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.072,31	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.575,50	1.882.621,99	1.253.089,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.724.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				27.335,45		
9443	Permanencia en campament		29,00		340.055,91		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	141.390,24		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.908,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.916,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.717,74	
/D01	Retención adelantos					1.111.157,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.781,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.608,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.854,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.072,31	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9RED	R-Redondeo						0,77-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.575,50	1.882.621,99	1.253.089,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.724.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.939,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.156,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.919,81
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.575,50	1.882.621,99	1.253.089,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.724.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		48,00				648.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.939,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.817,95
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.156,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.919,81
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.353.575,50	1.882.621,99	1.253.089,49

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y TRES 00 /100	2.724.043,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-2	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					106.138,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	106.138,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	106.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-2	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					106.138,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	106.138,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 00 /100	106.138,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.047.507,84		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	485.062,71-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	448.931,91		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	207.884,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,85		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	487.082,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.166,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.075,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					28.339,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.364,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.798,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.532,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.970.092,69	952.898,67	710.338,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.727.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.047.507,84		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	485.062,71-		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	448.931,91		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		3,00	Días	207.884,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		14,50	Horas	63.234,50		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.201,85		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,93		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	487.082,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.166,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.075,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					28.339,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.364,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.798,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.532,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.970.092,69	952.898,67	710.338,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.727.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					106.138,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.777,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.518,40	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.020,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.685,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.936,22
9RED	R-Redondeo						1,30-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.970.092,69	952.898,67	710.338,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.727.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-2-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					106.138,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.777,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.518,40	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.020,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				115.685,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.936,22
9RED	R-Redondeo						1,30-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.970.092,69	952.898,67	710.338,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00	3.727.533,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-0-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					203.108,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	203.108,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	203.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-0-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					203.108,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	203.108,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO OCHO 00 /100	203.108,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-1-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	331.024,05		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	520.180,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.786,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.085,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.050,88	
/D01	Retención adelantos					203.108,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.302,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.147,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.000,41
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.727,25	845.629,74	1.028.468,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.731.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-1-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	331.024,05		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	520.180,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.786,34		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.085,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40,25	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.050,88	
/D01	Retención adelantos					203.108,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.560,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.302,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				203.147,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				131.000,41
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.727,25	845.629,74	1.028.468,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.731.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-1-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.727,25	845.629,74	1.028.468,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.731.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-1-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.548.727,25	845.629,74	1.028.468,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 00	3.731.566,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.158,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.627,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.713,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.531,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.567.700,57	436.430,61	445.350,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	2.576.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-1-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.158,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.627,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	133.713,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						119.531,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.567.700,57	436.430,61	445.350,04

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 00 /100	2.576.620,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-4	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.279,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.279,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	16.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-4	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.279,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.279,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	16.279,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	224.463,62		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	166.140,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.294,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.060,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					504,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.066,22	
/D01	Retención adelantos					16.279,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.637,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.007,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.758,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.005,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.879,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.039.001,69	675.571,39	492.894,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.856.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	224.463,62		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	166.140,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.294,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.060,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					504,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.066,22	
/D01	Retención adelantos					16.279,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.637,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.007,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.758,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.005,18	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.879,29	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.039.001,69	675.571,39	492.894,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.856.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.002,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.144,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.783,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.148,84
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.039.001,69	675.571,39	492.894,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.856.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-8-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.002,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.144,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.783,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.148,84
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.039.001,69	675.571,39	492.894,70

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO	2.856.325,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-16	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.854,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.854,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	16.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-16	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					16.854,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	16.854,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	16.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-21	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	10/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-7-21	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					300.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	300.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS MIL 00 /100	300.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-8-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	216.024,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.488,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.175,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.427,73	
/D01	Retención adelantos					316.854,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.992,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.073,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.328,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.715,57	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.087,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.946,90
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.231.381,54	946.997,64	522.964,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.807.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-8-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	216.024,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.488,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.175,60	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.427,73	
/D01	Retención adelantos					316.854,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.992,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.073,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.328,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.715,57	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.087,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				26.946,90
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.231.381,54	946.997,64	522.964,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.807.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-8-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.427,73
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.231.381,54	946.997,64	522.964,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.807.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-8-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.427,73
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.231.381,54	946.997,64	522.964,10

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	2.807.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					176.067,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	176.067,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	176.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					176.067,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	176.067,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE 00 /100	176.067,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.228.473,45		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	504.090,60		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.470,25		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	361.911,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	310.209,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.885,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.319,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.804,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.633,14	
/D01	Retención adelantos					176.067,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.619,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.746,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.739.047,25	2.126.086,04	941.267,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	3.554.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.228.473,45		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	504.090,60		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.470,25		
9471	R-Horas extras al 100%		14,00	Horas	361.911,20		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	310.209,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	55.885,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.319,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.804,70	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.633,14	
/D01	Retención adelantos					176.067,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.619,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.746,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.739.047,25	2.126.086,04	941.267,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	3.554.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		872.720,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.639,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.426,06	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.148,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.871,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.478,50
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.739.047,25	2.126.086,04	941.267,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	3.554.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		872.720,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.639,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.426,06	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.148,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.871,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				188.478,50
9RED	R-Redondeo						0,75-
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.739.047,25	2.126.086,04	941.267,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	3.554.229,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-10-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					14.189,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	14.189,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	14.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-10-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					14.189,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	14.189,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00 /100	14.189,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-11-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	409.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	153.135,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.135,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.419,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.648,11	
/D01	Retención adelantos					14.189,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.279,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.001,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.186,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.667,88	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.605,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.043,66
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.462.391,61	693.823,80	522.034,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.290.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-11-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		94,00	Horas	409.934,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	153.135,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.135,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.419,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.648,11	
/D01	Retención adelantos					14.189,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.279,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.001,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.186,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.667,88	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.605,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.043,66
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.462.391,61	693.823,80	522.034,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.290.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-11-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.884,79
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.462.391,61	693.823,80	522.034,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.290.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		16-11-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.884,79
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.462.391,61	693.823,80	522.034,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS 00 /100	3.290.602,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-8-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	817.944,24		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	215.850,25		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	504.495,07-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
933A	R-Paz Social				15.672,45		
933A	Paz Social		2,00		260.167,65		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		356.764,65		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		798.063,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					109.922,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.539,19	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.827,49	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.164,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.774,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.454,15
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						54.961,26
9RED	R-Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.792.642,40	1.176.059,65	1.124.101,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.740.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-8-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	817.944,24		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	215.850,25		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	504.495,07-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
933A	R-Paz Social				15.672,45		
933A	Paz Social		2,00		260.167,65		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		356.764,65		
9572	Tiempo de Viaje		183,00		798.063,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					109.922,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.539,19	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					5.827,49	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		13.164,86	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.774,97	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.454,15
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						54.961,26
9RED	R-Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.792.642,40	1.176.059,65	1.124.101,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.740.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-8-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						182.269,60
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.792.642,40	1.176.059,65	1.124.101,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.740.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-8-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem						182.269,60
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.792.642,40	1.176.059,65	1.124.101,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	5.740.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-11-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					249.720,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	249.720,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	249.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		8-11-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					249.720,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	249.720,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	249.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-0-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	263.801,58		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	349.267,42		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.611,48		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.931,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.489,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.029,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.545,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.519,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.012,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.506,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.143.166,96	2.589.435,38	1.103.520,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.657.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-0-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.697,65		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	263.801,58		
9470	Horas extras al 50%		18,50	Horas	349.267,42		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	326.611,48		
9471	Horas extras al 100%		2,50	Horas	62.931,05		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.489,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.029,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.545,09	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.519,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.012,99	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.506,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.143.166,96	2.589.435,38	1.103.520,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.657.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-0-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.802,74	
/D01	Retención adelantos					249.720,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.375.355,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.271,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.514,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.757,09	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.996,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.265,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.119,62
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.143.166,96	2.589.435,38	1.103.520,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.657.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-0-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.802,74	
/D01	Retención adelantos					249.720,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.375.355,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.271,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.514,18	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.757,09	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.872,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.996,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.194,92
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				251.265,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.119,62
9RED	R-Redondeo						0,67-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.143.166,96	2.589.435,38	1.103.520,42

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y	2.657.252,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	79.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-7-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.802,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.802,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00 /100	79.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	278.137,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.807,44		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	163.614,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.541,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.309,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					41.334,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.342,62	
/D01	Retención adelantos					79.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.426,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.416,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.617,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.277,92	
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.036,70	781.649,53	615.485,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.558.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		77,00	Horas	335.797,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	R-Hrs noct. 100%		9,00	Horas	278.137,08		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	81.807,44		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	163.614,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.541,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.309,66		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					41.334,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.342,62	
/D01	Retención adelantos					79.802,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.426,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.416,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.617,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.277,92	
9RED	R-Redondeo						0,12-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.036,70	781.649,53	615.485,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.558.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.033,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.584,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.342,62
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.036,70	781.649,53	615.485,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.558.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.033,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.584,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.342,62
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.725.036,70	781.649,53	615.485,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	3.558.873,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.927,14		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	142.684,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.666,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.947,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.209,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.890.503,90	436.430,61	463.538,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	2.917.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-2-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.927,14		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	142.684,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.666,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	138.947,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						124.209,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.890.503,90	436.430,61	463.538,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE 00 /100	2.917.612,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.318,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.318,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	20.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.318,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.318,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	20.318,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	209.019,93		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	258.201,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.007,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.980,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					60.909,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.456,28	
/D01	Retención adelantos					20.318,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.194,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.799,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.129,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.199,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.461,15	869.437,44	614.648,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.048.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	209.019,93		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	258.201,09		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.007,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.980,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					60.909,65	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.456,28	
/D01	Retención adelantos					20.318,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.194,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.799,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.129,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.199,81	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.461,15	869.437,44	614.648,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.048.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.587,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.082,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.767,36
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.461,15	869.437,44	614.648,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.048.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-9-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.587,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.082,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.767,36
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.303.461,15	869.437,44	614.648,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.048.672,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.537,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.676,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.789.752,73	436.430,61	445.982,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	2.799.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.537,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.676,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.789.752,73	436.430,61	445.982,88

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO 00 /100	2.799.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-7-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.407,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.407,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	22.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-7-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.407,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.407,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	22.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		33,50	Horas	146.093,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	448.650,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.597,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.420,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.559,37	
/D01	Retención adelantos					22.407,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.478,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.938,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.652,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.625,64	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.737.837,15	770.512,36	643.279,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.610.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		33,50	Horas	146.093,50		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	436.524,84		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	448.650,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.597,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					7.420,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.559,37	
/D01	Retención adelantos					22.407,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.478,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.938,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.652,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.625,64	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.737.837,15	770.512,36	643.279,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.610.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.654,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.212,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.690,93
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.737.837,15	770.512,36	643.279,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.610.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.654,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				27.212,54
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				88.690,93
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.737.837,15	770.512,36	643.279,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUATRO 00 /100	3.610.604,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-11-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					137.441,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	137.441,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	137.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		16-11-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					137.441,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	137.441,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	137.441,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.072,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.605,60		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	676.839,36		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	225.613,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.289,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.525,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.765,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.181,94	
/D01	Retención adelantos					137.441,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.293,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.528,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.802.065,20	1.206.556,27	1.194.055,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.789.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		30,00		53.072,10		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	298.605,60		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	676.839,36		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	225.613,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.289,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.525,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.765,16	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					379.181,94	
/D01	Retención adelantos					137.441,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.293,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.528,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.802.065,20	1.206.556,27	1.194.055,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.789.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.749,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.166,19	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.756,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.206,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.170,38
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.802.065,20	1.206.556,27	1.194.055,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.789.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.749,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.166,19	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.756,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.206,55
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				268.170,38
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.802.065,20	1.206.556,27	1.194.055,07

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y	4.789.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.410.125,74		
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		77.286,70		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.054.307,53-		
933A	Paz Social		2,00		278.578,50		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	177.920,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		2,00		97.265,58		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		56.693,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237.806,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					851.535,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.013,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						80.928,74-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.850.148,06	1.050.644,17	822.310,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	5.621.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.410.125,74		
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
9083	Traslado Transitorio 10%		5,00		77.286,70		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.054.307,53-		
933A	Paz Social		2,00		278.578,50		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	177.920,24		
949E	Francos Trabajados Art.23		2,00		97.265,58		
9572	Tiempo de Viaje		13,00		56.693,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					237.806,43-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					851.535,99	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						278.013,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						80.928,74-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						298.724,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.850.148,06	1.050.644,17	822.310,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	5.621.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.850.148,06	1.050.644,17	822.310,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	5.621.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		20-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.850.148,06	1.050.644,17	822.310,11

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE 00 /100	5.621.814,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.644,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.644,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	10.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					10.644,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	10.644,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	10.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.864,11		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	269.398,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.204,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.759,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					101,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.167,50	
/D01	Retención adelantos					10.644,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.408,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.801,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.605,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.201,05	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.745,98
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.267.703,98	653.360,71	529.411,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.143.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.864,11		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	269.398,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.204,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	174.759,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					101,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.167,50	
/D01	Retención adelantos					10.644,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.408,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.801,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.605,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.201,05	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.745,98
9RED	R-Redondeo						1,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.267.703,98	653.360,71	529.411,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.143.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.223,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.743,33
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.267.703,98	653.360,71	529.411,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.143.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-7-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.223,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.743,33
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.267.703,98	653.360,71	529.411,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.143.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.521,37		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	241.544,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.603,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.672,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.198,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.707,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.569,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.205,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.046,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.470,23	
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.361.538,32	663.627,99	572.066,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.269.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.521,37		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	241.544,80		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.603,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.672,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.198,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.707,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.569,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.205,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.046,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.470,23	
9RED	R-Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.361.538,32	663.627,99	572.066,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.269.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.206,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.442,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.500,80
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.361.538,32	663.627,99	572.066,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.269.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-4-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.206,16
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.442,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.500,80
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.361.538,32	663.627,99	572.066,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.269.977,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					40.765,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	40.765,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	40.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					40.765,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	40.765,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 00 /100	40.765,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	105.329,10		
9470	R-Horas extras al 50%		31,50	Horas	585.540,59		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	148.708,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.685,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.750,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40.895,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.810,20	
/D01	Retención adelantos					40.765,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.442,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.107,30
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.541.026,05	637.900,83	704.107,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.607.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	105.329,10		
9470	R-Horas extras al 50%		31,50	Horas	585.540,59		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	148.708,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.685,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.750,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					40.895,02	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					119.810,20	
/D01	Retención adelantos					40.765,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.442,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.107,30
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.541.026,05	637.900,83	704.107,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.607.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.008,77
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.541.026,05	637.900,83	704.107,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.607.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-7-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.008,77
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.541.026,05	637.900,83	704.107,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	3.607.233,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					185.606,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	185.606,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	185.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-7-16	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					185.606,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	185.606,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS 00 /100	185.606,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-8-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.018,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.038,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.819,07		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	459.271,25		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	817.502,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.351,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.657,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.483,42	
/D01	Retención adelantos					185.606,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.736,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.869,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.490,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.579,46	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.328.492,24	1.218.195,82	1.765.543,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.875.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-8-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				96.018,06		
9443	Permanencia en campament		30,00		433.038,81		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.819,07		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	459.271,25		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	817.502,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.351,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	209.657,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.483,42	
/D01	Retención adelantos					185.606,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.736,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.869,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.490,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.579,46	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.328.492,24	1.218.195,82	1.765.543,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.875.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-8-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.419,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.606,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.393,62
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.328.492,24	1.218.195,82	1.765.543,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.875.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-8-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				405.360,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.419,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.606,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.393,62
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.328.492,24	1.218.195,82	1.765.543,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	4.875.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-1-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.456.797,08		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	736.813,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	447.955,85		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	446.741,88		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.569,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.938,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.344,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.563,25	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.938,70
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.521.370,60	858.277,43	691.994,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.355.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-1-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL101	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.456.797,08		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	736.813,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	447.955,85		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	446.741,88		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.569,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.938,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.344,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.563,25	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				237.938,70
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.521.370,60	858.277,43	691.994,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	3.355.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-5-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.119,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.119,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	22.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-5-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.119,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.119,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	22.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-6-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.946,29		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	450.693,25		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	180.277,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.676,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.026,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					12.826,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.388,68	
/D01	Retención adelantos					22.119,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.310,91
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.627,36
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.759,41	566.765,10	638.192,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.723.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-6-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.946,29		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.604,01		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	450.693,25		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	180.277,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.676,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.026,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					12.826,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					95.388,68	
/D01	Retención adelantos					22.119,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.310,91
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.627,36
9RED	R-Redondeo						0,56-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.759,41	566.765,10	638.192,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.723.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-6-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.533,82
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.759,41	566.765,10	638.192,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.723.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-6-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.533,82
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.759,41	566.765,10	638.192,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.723.187,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	242.767,56		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	242.767,56		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	126.811,02		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	531.398,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.163,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.020,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.976,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.436,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.651,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.624,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.623.073,66	663.139,65	610.676,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.570.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	242.767,56		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	242.767,56		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	126.811,02		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	531.398,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.163,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.020,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.976,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.436,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.651,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.624,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.623.073,66	663.139,65	610.676,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.570.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.560,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.124,87
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.623.073,66	663.139,65	610.676,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.570.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.560,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.124,87
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.623.073,66	663.139,65	610.676,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	3.570.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-11-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					46.922,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	46.922,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	46.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		14-11-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					46.922,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	46.922,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	46.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.537,02		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.530,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.979,28		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	495.586,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.450,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.722,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.244,70	
/D01	Retención adelantos					46.922,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.898,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.256,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.932,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.170,71	
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.624.732,19	793.855,64	672.786,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.503.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.537,02		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.530,52		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.979,28		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	495.586,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.450,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.722,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					120.244,70	
/D01	Retención adelantos					46.922,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.898,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.256,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.932,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.170,71	
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.624.732,19	793.855,64	672.786,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.503.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.341,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.922,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.117,96
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.624.732,19	793.855,64	672.786,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.503.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-0-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.341,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.922,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				94.117,96
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.624.732,19	793.855,64	672.786,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 00 /100	3.503.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	79.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.224,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.224,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	79.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.901,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.594,44		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	364.509,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	656.117,28		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.607,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.029,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.562,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.324,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					275.697,62	
/D01	Retención adelantos					79.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.325,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.725,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.550,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.816,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.338.795,34	1.050.094,60	1.556.893,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.845.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.901,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		455.594,44		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	364.509,60		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	656.117,28		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.607,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.029,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.562,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.324,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					275.697,62	
/D01	Retención adelantos					79.224,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.325,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.725,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.550,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.816,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.338.795,34	1.050.094,60	1.556.893,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.845.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.380,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.974,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.952,90
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.338.795,34	1.050.094,60	1.556.893,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.845.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.800,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.380,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				111.974,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.952,90
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.338.795,34	1.050.094,60	1.556.893,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	4.845.594,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.589,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.589,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	19.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-5-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					19.589,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	19.589,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	19.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.502,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.171,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					225.414,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.361,40	
/D01	Retención adelantos					19.589,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.516,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.372,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.010,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.581,34	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.248,68	913.275,95	711.240,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.449.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,50	Horas	128.649,50		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	453.103,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.502,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.171,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					225.414,29	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					40.361,40	
/D01	Retención adelantos					19.589,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.516,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.372,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.010,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.581,34	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.248,68	913.275,95	711.240,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.449.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.955,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.202,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.361,40
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.248,68	913.275,95	711.240,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.449.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-6-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.955,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.202,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.361,40
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.651.248,68	913.275,95	711.240,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00	3.449.213,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-3-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.674.779,44		
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	988.957,06-		
933A	Paz Social		2,00		305.399,45		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	369.713,30		
9572	Tiempo de Viaje		127,00		553.847,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					138.107,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					446.874,03	
9308	Dif. Obra Social					25.650,15	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.826,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.358,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						289.814,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						69.053,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.437,02
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.413.388,53	1.334.769,07	1.221.112,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.299.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-3-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.674.779,44		
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	988.957,06-		
933A	Paz Social		2,00		305.399,45		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	369.713,30		
9572	Tiempo de Viaje		127,00		553.847,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					138.107,83	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					446.874,03	
9308	Dif. Obra Social					25.650,15	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					2.826,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.358,81	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						289.814,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.766,82
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						69.053,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						223.437,02
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.413.388,53	1.334.769,07	1.221.112,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.299.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-3-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.413.388,53	1.334.769,07	1.221.112,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.299.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-3-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				608.040,00
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.413.388,53	1.334.769,07	1.221.112,54

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y	6.299.732,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.257,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.257,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	4.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-5	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.257,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.257,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 /100	4.257,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					150.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	15/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		15-11-15	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					150.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL 00 /100	150.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.731,58		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	458.336,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.753,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.719,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.717,63	
/D01	Retención adelantos					154.257,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		714.210,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.229,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.460,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.152,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.640,53	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.257,20
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.506.350,31	1.529.099,84	540.852,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES 00 /100	2.518.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.731,58		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	458.336,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.753,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.719,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.717,63	
/D01	Retención adelantos					154.257,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		714.210,91	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.229,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.460,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.152,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.640,53	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.257,20
9RED	R-Redondeo						0,39-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.506.350,31	1.529.099,84	540.852,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES 00 /100	2.518.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.914,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.983,94
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.506.350,31	1.529.099,84	540.852,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES 00 /100	2.518.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-0-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.914,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				28.983,94
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.506.350,31	1.529.099,84	540.852,53

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TRES 00 /100	2.518.103,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	101.981,24		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.440,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	101.981,24		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	69.440,04-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.210,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		667.256,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.471,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.387,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.314,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.924,73	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.590,96
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.623,26	1.276.784,57	482.092,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.495.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	101.981,24		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.440,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	101.981,24		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	69.440,04-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.210,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		667.256,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.471,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.387,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.314,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.924,73	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.590,96
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.623,26	1.276.784,57	482.092,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.495.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.623,26	1.276.784,57	482.092,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.495.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.290.623,26	1.276.784,57	482.092,31

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y	2.495.931,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		318.994,05		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,50		1.453.331,96		
9572	Tiempo de Viaje		230,00		1.003.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					150.415,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					529.585,45	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					11.854,00	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.963,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.437,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						264.792,73
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.698.875,01	1.175.083,06	1.294.196,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO	6.817.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-1-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		318.994,05		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		29,50		1.453.331,96		
9572	Tiempo de Viaje		230,00		1.003.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					150.415,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					529.585,45	
9308	Dif. Obra Social					46.797,86	
9321	Seguro optativo conyuge					11.854,00	
9043	Viandas		46,00				621.552,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						338.963,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						31.450,53
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						37.437,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem						264.792,73
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.698.875,01	1.175.083,06	1.294.196,05

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO	6.817.988,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-4-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		961.541,83		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	568.312,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.663,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.677,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.773,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.261,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.515,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.841,07	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.483,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.216.300,01	643.330,43	448.789,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.021.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-4-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		961.541,83		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	568.312,59-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.663,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.677,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.773,13	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.261,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.515,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.841,07	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.483,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.216.300,01	643.330,43	448.789,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.021.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-4-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.216.300,01	643.330,43	448.789,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.021.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-4-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.216.300,01	643.330,43	448.789,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.021.759,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	93.288,05		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.927,14		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.231,79		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	142.684,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.460,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.824,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						122.311,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.831.699,16	436.430,61	475.154,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.870.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	93.288,05		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.927,14		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	8.231,79		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	142.684,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.460,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.824,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						122.311,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.831.699,16	436.430,61	475.154,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 00 /100	2.870.423,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		798.267,41		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	467.756,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.206,78		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.610,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.694,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.273,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.080,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.515,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.720,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.180,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.356.900,46	612.020,93	465.682,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.210.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		798.267,41		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	467.756,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.206,78		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.610,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.694,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.273,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.080,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.515,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.720,44	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.180,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,20-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.356.900,46	612.020,93	465.682,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.210.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.356.900,46	612.020,93	465.682,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.210.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		1-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.356.900,46	612.020,93	465.682,47

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	3.210.562,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					130.739,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	130.739,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	130.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					130.739,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	130.739,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	130.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	243.778,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.095,17		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	178.920,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.398,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.376,07	
/D01	Retención adelantos					130.739,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.571,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.078,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.380,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.385,46	
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.219.408,14	824.961,63	713.779,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.108.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	243.778,14		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	67.095,17		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	201.285,53		
9471	Horas extras al 100%		7,00	Horas	178.920,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.398,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.376,07	
/D01	Retención adelantos					130.739,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.571,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.078,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.380,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.385,46	
9RED	R-Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.219.408,14	824.961,63	713.779,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.108.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.818,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.738,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.817,19
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.219.408,14	824.961,63	713.779,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.108.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-9-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.818,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.738,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.817,19
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.219.408,14	824.961,63	713.779,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	3.108.226,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-7-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		991.698,30		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	569.475,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.573,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					924,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.374,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.085,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.723,41	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.436,18
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.447,79
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.580,43	647.633,02	466.189,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	3.317.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-7-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		991.698,30		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	569.475,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.573,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					924,53	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.374,98	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.085,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.723,41	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.436,18
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.447,79
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.580,43	647.633,02	466.189,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	3.317.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-7-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.580,43	647.633,02	466.189,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	3.317.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-7-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.498.580,43	647.633,02	466.189,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	3.317.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					45.720,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	45.720,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	45.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-0-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					45.720,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	45.720,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE 00 /100	45.720,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				20.800,06		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.036,97		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	193.623,52		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	315.267,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.906,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.309,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.086,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.610,87	
/D01	Retención adelantos					45.720,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.714,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.954,21
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.466.473,76	604.847,62	648.058,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.509.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				20.800,06		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,50	Horas	154.815,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.036,97		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	193.623,52		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	315.267,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.906,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.309,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					8.086,14	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					114.610,87	
/D01	Retención adelantos					45.720,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.714,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.954,21
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.466.473,76	604.847,62	648.058,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.509.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.984,80
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.466.473,76	604.847,62	648.058,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.509.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				73.984,80
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.466.473,76	604.847,62	648.058,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	3.509.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.943,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.943,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	22.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-4-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					22.943,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	22.943,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	22.943,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.283,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.785,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.407,26	
/D01	Retención adelantos					22.943,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.245,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.830,18	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.131,02
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.070,34
9RED	R-Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.782.789,57	623.264,49	475.572,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.635.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.283,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.785,51	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.407,26	
/D01	Retención adelantos					22.943,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.773,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.245,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.849,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.830,18	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.131,02
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.070,34
9RED	R-Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.782.789,57	623.264,49	475.572,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.635.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.064,45
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.782.789,57	623.264,49	475.572,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.635.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.064,45
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.782.789,57	623.264,49	475.572,92

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100	2.635.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-10-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	409.550,56		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	204.775,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	278.923,09-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	139.461,55-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	209.192,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.528,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.531.206,99	11,00	%		278.432,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.531.206,99	3,00	%		75.936,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.531.206,99	3,00	%		75.936,21	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			447.971,34	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.080,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.882,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.988,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.921,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.325,48	
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.531.206,99	1.012.475,23	401.388,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.920.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-10-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		4,00	Días	409.550,56		
9212	Pago días fallec familiar		2,00	Días	204.775,28		
9219	Desc días enferm acc priv		4,00	Días	278.923,09-		
9224	Desc días fallec familiar		2,00	Días	139.461,55-		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	209.192,32-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.528,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.531.206,99	11,00	%		278.432,77	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.531.206,99	3,00	%		75.936,21	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.531.206,99	3,00	%		75.936,21	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			447.971,34	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.080,96	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.882,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		73.988,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.921,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		49.325,48	
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.531.206,99	1.012.475,23	401.388,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.920.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-10-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		19,00				256.728,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.157,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.990,44
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.531.206,99	1.012.475,23	401.388,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.920.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		8-10-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		19,00				256.728,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.157,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.990,44
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.531.206,99	1.012.475,23	401.388,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE 00 /100	1.920.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-10-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					8.490,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	8.490,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00 /100	8.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.707,35		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.042,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.942,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					39.534,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385,60-	
/D01	Retención adelantos					8.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.732,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.769,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.488,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.512,94	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						8.554,33-
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.179.735,90	572.503,33	472.546,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.079.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.707,35		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.042,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.942,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					39.534,72-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					385,60-	
/D01	Retención adelantos					8.490,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.732,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.769,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.488,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.512,94	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						8.554,33-
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.179.735,90	572.503,33	472.546,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.079.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.599,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.179.735,90	572.503,33	472.546,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.079.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		21-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.599,31
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.179.735,90	572.503,33	472.546,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	3.079.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-6-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					67.788,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	67.788,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	67.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-6-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					67.788,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	67.788,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	67.788,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	4.324.664,73		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.185.821,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.298,53		
9443	Permanencia en campament		11,00		108.515,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	301.492,64		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.373,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.277,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.506,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					464.152,89	
/D01	Retención adelantos					67.788,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.337,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.824,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.224,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.549,93	
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.995.161,17	1.234.814,79	870.250,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.630.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		29,00	Días	4.324.664,73		
9219	Desc días enferm acc priv		29,00	Días	2.185.821,09-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.298,53		
9443	Permanencia en campament		11,00		108.515,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	301.492,64		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.373,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.277,43		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					4.506,74	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					464.152,89	
/D01	Retención adelantos					67.788,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.337,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		144.824,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.224,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.549,93	
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.995.161,17	1.234.814,79	870.250,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.630.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.946,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.737,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.999,64
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.995.161,17	1.234.814,79	870.250,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.630.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-7-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.704,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						231.946,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.623,02
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.737,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.999,64
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.995.161,17	1.234.814,79	870.250,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.630.597,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	2.648.989,00-		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	0,00	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-3-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	2.648.989,00-		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	0,00	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-1-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.772,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.772,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-1-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					7.772,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	7.772,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	7.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-2-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	266.533,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	145.361,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	130.536,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.654,05	
/D01	Retención adelantos					7.772,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		890.263,54	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.103,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.772,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.688,11
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.565,00	1.378.120,20	490.066,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.069.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-2-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	266.533,30		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	145.361,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,00	Horas	130.536,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.654,05	
/D01	Retención adelantos					7.772,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		890.263,54	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.103,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.772,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.688,11
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.565,00	1.378.120,20	490.066,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.069.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-2-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.565,00	1.378.120,20	490.066,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.069.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-2-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.957.565,00	1.378.120,20	490.066,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 00 /100	2.069.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-9-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS II	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		207.642,25		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		312.382,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		165.378,78		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		619.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.351,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.944,70	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.120.241,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.421,07	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						220.640,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						4.675,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.472,35
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.360.486,77	2.312.222,59	1.105.204,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.153.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-9-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS II	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		207.642,25		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		312.382,14		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		165.378,78		
9572	Tiempo de Viaje		142,00		619.262,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.351,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					538.944,70	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.120.241,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		184.421,07	
9043	Viandas		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						220.640,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						4.675,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						269.472,35
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.360.486,77	2.312.222,59	1.105.204,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	3.153.469,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-8-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.379,18		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	190.205,68		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	149.447,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.241,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.984,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		922.310,87	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		922.310,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.907,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.133,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.271,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.755,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.635,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.377,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.625.660,45	2.509.135,51	500.015,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	1.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-8-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	20.379,18		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	190.205,68		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	149.447,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.241,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.984,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		922.310,87	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		922.310,87	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.907,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.133,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.271,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.755,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.635,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.377,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.625.660,45	2.509.135,51	500.015,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	1.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-8-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.000,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.625.660,45	2.509.135,51	500.015,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	1.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-8-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.000,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,72
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.625.660,45	2.509.135,51	500.015,06

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00 /100	1.616.540,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-6-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	164.181,16		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	521.516,62		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	334.800,70		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.292,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.928,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.919,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.038,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					530.079,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.692,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.077,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.461,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.718,37	
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.979,47	1.198.497,71	918.121,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	3.974.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-6-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	164.181,16		
9470	Horas extras al 50%		27,00	Horas	521.516,62		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	334.800,70		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.292,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.928,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	199.919,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.038,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					530.079,13	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.692,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.077,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.461,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.718,37	
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.979,47	1.198.497,71	918.121,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	3.974.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-6-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.714,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.653,50
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.979,47	1.198.497,71	918.121,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	3.974.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-6-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.944,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.714,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.297,17
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.653,50
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.254.979,47	1.198.497,71	918.121,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES 00	3.974.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	318.353,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.131,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.561,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.606,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.096,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.717,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.714,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.144,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.476,08	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.995,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.096,17
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.023.964,66	600.579,43	527.008,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	2.950.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	318.353,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	109.131,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.561,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.606,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.096,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.717,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.714,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.144,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.476,08	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.995,81
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.096,17
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.023.964,66	600.579,43	527.008,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	2.950.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.023.964,66	600.579,43	527.008,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	2.950.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.023.964,66	600.579,43	527.008,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	2.950.394,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-1	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.682,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.682,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	99.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-1	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.682,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.682,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	99.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	123.826,79		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.395,30		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.913,88		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	89.308,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.237,00	
/D01	Retención adelantos					99.682,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.882,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.682,17
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.249.639,95	636.349,61	695.603,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.308.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	123.826,79		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.395,30		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	169.913,88		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	89.308,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					100.237,00	
/D01	Retención adelantos					99.682,00	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.882,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				99.682,17
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.249.639,95	636.349,61	695.603,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.308.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.753,82
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.249.639,95	636.349,61	695.603,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.308.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-6-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.753,82
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.249.639,95	636.349,61	695.603,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00	3.308.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.992,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.992,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	20.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					20.992,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	20.992,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	20.992,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				55.627,35		
9443	Permanencia en campament		29,00		446.499,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.003,68		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	931.261,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.787,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.122,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					167.428,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.705,94	
/D01	Retención adelantos					20.992,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.077,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.262,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.051,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.174,95	
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.745,28	703.266,30	1.423.159,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.993.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				55.627,35		
9443	Permanencia en campament		29,00		446.499,41		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	298.003,68		
9470	Horas extras al 50%		50,00	Horas	931.261,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.787,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.122,29		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					167.428,86-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					187.705,94	
/D01	Retención adelantos					20.992,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.077,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.262,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.051,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.174,95	
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.745,28	703.266,30	1.423.159,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.993.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		61,00				824.232,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.880,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.706,14
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.931,23-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				138.031,36
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.745,28	703.266,30	1.423.159,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.993.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00
9059	Vianda CCT		61,00				824.232,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.880,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.706,14
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.931,23-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				138.031,36
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.273.745,28	703.266,30	1.423.159,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	4.993.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		182.009,80		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		601.818,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.148,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.959,37	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.772,99	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.403,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.074,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						193.979,69
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.205,40	1.041.242,68	999.676,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.780.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		182.009,80		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9572	Tiempo de Viaje		138,00		601.818,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.148,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					387.959,37	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.772,99	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.403,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						16.074,06
9950	Asig Vianda Comp No Rem						193.979,69
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.822.205,40	1.041.242,68	999.676,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 00	3.780.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.348,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.348,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	1.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					1.348,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.348,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	1.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		149.837,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	77.260,24-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.837,22		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.260,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.203,48		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	369.918,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.159,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.258,28	
/D01	Retención adelantos					1.348,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.315,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.210,06	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.347,84
9RED	R-Redondeo						0,84-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.634,40	775.562,04	640.119,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.581.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		149.837,22		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	77.260,24-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	149.837,22		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	77.260,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.203,48		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	369.918,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				190.996,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.159,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					142.258,28	
/D01	Retención adelantos					1.348,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.315,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.210,06	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.347,84
9RED	R-Redondeo						0,84-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.634,40	775.562,04	640.119,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.581.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.724,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.567,75
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.634,40	775.562,04	640.119,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.581.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		16-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.724,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.567,75
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.716.634,40	775.562,04	640.119,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	3.581.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		718.722,48		
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	390.292,93-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	79.254,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	567.924,84		
9474	Presentismo		100,00	%	149.345,81		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.119,25	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.844,27	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		124.918,06	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	Vianda Expte.		12,00				162.228,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.505,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.574,03
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.307,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.401,72
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.966.872,17	725.312,19	659.915,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	2.901.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		718.722,48		
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	390.292,93-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	79.254,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		37,00	Horas	567.924,84		
9474	Presentismo		100,00	%	149.345,81		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					117.119,25	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			46.844,27	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		124.918,06	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
951B	Vianda Expte.		12,00				162.228,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.505,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.574,03
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.307,36
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.401,72
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.966.872,17	725.312,19	659.915,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	2.901.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.151,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.151,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	50.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					50.151,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	50.151,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00 /100	50.151,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	280.518,50		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	280.518,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	173.468,80		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.566,86		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.360,39		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	497.476,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.442,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.850,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					50.864,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.056,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.704,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.151.636,17	1.444.802,68	817.823,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.524.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	280.518,50		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	280.518,50		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		61,00	Horas	266.021,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	173.468,80		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.566,86		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.360,39		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	497.476,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.442,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.850,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					50.864,65	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.056,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.704,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.151.636,17	1.444.802,68	817.823,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.524.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.805,98	
/D01	Retención adelantos					50.151,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		524.930,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.515,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.343,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.991,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				104.818,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.413,02
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.151.636,17	1.444.802,68	817.823,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.524.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.805,98	
/D01	Retención adelantos					50.151,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		524.930,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.515,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.343,91	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.991,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				104.818,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.413,02
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.151.636,17	1.444.802,68	817.823,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.524.657,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-8-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		15,00		445.639,80		
933A	Paz Social		2,00		321.674,10		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	330.777,03		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		371.313,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		917.361,90		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		854.756,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.446,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					427.120,11	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.889,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					231.351,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.492,23	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.810,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.338,72
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						35.723,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						213.560,06
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.755.156,18	1.477.130,02	1.428.641,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.706.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-8-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		15,00		445.639,80		
933A	Paz Social		2,00		321.674,10		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	330.777,03		
949D	Feriado Trabajado art.14		8,50		371.313,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,00		917.361,90		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		854.756,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		6,00		129.822,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					71.446,26	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					427.120,11	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.889,34	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					231.351,47	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		285.492,23	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						341.810,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.338,72
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						35.723,13
9950	Asig Vianda Comp No Rem						213.560,06
9RED	R-Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.755.156,18	1.477.130,02	1.428.641,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.706.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-8-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		59,00				797.208,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.755.156,18	1.477.130,02	1.428.641,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.706.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-8-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		59,00				797.208,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.755.156,18	1.477.130,02	1.428.641,84

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	6.706.668,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					28.078,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	28.078,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	28.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					28.078,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	28.078,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTIOCHO MIL SETENTA Y OCHO 00 /100	28.078,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	788.987,34		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	2.103.966,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	428.851,04-		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	1.143.602,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	207.392,04-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.878,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.205,47	
/D01	Retención adelantos					28.078,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			229.365,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.937,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.148,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.624,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.098,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.065,93	1.210.767,52	517.004,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00	2.859.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		6,00	Días	788.987,34		
9206	Pago días enferm acc priv		16,00	Días	2.103.966,24		
9219	R-Desc días enferm acc pr		6,00	Días	428.851,04-		
9219	Desc días enferm acc priv		16,00	Días	1.143.602,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	207.392,04-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					45.878,00	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					284.205,47	
/D01	Retención adelantos					28.078,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			229.365,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.937,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.148,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.624,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.098,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.065,93	1.210.767,52	517.004,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00	2.859.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.084,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.614,38
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.065,93	1.210.767,52	517.004,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00	2.859.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-6-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.084,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.614,38
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.065,93	1.210.767,52	517.004,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES 00	2.859.303,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-8-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.072,10		
9467	Hrs nocturnas		42,00		74.300,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	473.759,58		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.419,68		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	627.071,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.166,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.444,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					637.520,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.624,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.648,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.363,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.432,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.908,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.939.804,57	1.675.928,01	1.378.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.642.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-8-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.072,10		
9467	Hrs nocturnas		42,00		74.300,94		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	338.399,70		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	473.759,58		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	338.419,68		
9470	Horas extras al 50%		31,50	Horas	627.071,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.166,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.444,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					637.520,39	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					343.624,26	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.648,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.363,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.432,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.908,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.939.804,57	1.675.928,01	1.378.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.642.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-8-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.320,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				296.807,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.580,44
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.939.804,57	1.675.928,01	1.378.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.642.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-8-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.320,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				296.807,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.580,44
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.939.804,57	1.675.928,01	1.378.654,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y	4.642.531,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	84.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-10-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					84.283,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	84.283,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00 /100	84.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	108.695,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	108.695,16		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.513,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.824,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.929,20	
/D01	Retención adelantos					84.283,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		769.369,66	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		692.432,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.762,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.764,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.841,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.301,00	2.284.323,69	748.908,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.109.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	108.695,16		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	108.695,16		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	253.622,04		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.513,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.824,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.929,20	
/D01	Retención adelantos					84.283,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		769.369,66	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		692.432,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.762,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.764,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.841,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.301,00	2.284.323,69	748.908,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.109.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.509,89	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.493,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.283,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.994,25
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.301,00	2.284.323,69	748.908,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.109.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		1-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.509,89	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.493,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.283,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.994,25
9RED	R-Redondeo						0,80
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.645.301,00	2.284.323,69	748.908,69

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00 /100	2.109.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-5-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					43.289,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	43.289,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	43.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-5-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					43.289,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	43.289,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	43.289,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-6-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.669,75		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	249.786,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	274.764,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.410,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.707,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					20.914,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.230,71	
/D01	Retención adelantos					43.289,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.527,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.236,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.685,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.824,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.080,94	718.138,01	605.291,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.440.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-6-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.669,75		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.871,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	249.786,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	274.764,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.410,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.707,28		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					20.914,88	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.230,71	
/D01	Retención adelantos					43.289,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.527,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.236,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.685,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.824,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.080,94	718.138,01	605.291,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.440.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-6-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.282,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.860,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.230,71
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.080,94	718.138,01	605.291,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.440.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-6-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.282,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.860,25
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.230,71
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.553.080,94	718.138,01	605.291,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y	3.440.234,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-9-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	353.613,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	215.733,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	414.295,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	284.358,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.411,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.805,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.068,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.377,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.814,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.584,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.542,98	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.731.170,62	674.623,42	528.936,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.585.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-9-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	353.613,78		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	215.733,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		95,00	Horas	414.295,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	284.358,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.411,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.805,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.068,53	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.377,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.814,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.584,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.542,98	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.731.170,62	674.623,42	528.936,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.585.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-9-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.487,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.495,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.939,14
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.731.170,62	674.623,42	528.936,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.585.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-9-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.487,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.495,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				20.939,14
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.731.170,62	674.623,42	528.936,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y	3.585.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	175.998,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.119,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.235,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.148,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.921.271,78	436.430,61	467.161,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRES 00 /100	2.952.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-9-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	175.998,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.119,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	142.235,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						127.148,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.921.271,78	436.430,61	467.161,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRES 00 /100	2.952.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.924,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.924,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	99.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-4-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					99.924,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	99.924,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 00 /100	99.924,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	608.295,68		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.064.517,44		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.562.217,60		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	286.482,16-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	501.343,78-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					28.927,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.930,88	
/D01	Retención adelantos					99.924,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.549,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.577,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.699,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.718,09	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.074,45
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.616.438,78	1.412.757,27	681.791,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.885.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		4,00	Días	608.295,68		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	1.064.517,44		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.562.217,60		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		4,00	Días	286.482,16-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	501.343,78-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.148.616,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		282.396,27	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					28.927,19	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					553.930,88	
/D01	Retención adelantos					99.924,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.549,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		149.577,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.699,74	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		99.718,09	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.074,45
9RED	R-Redondeo						0,44-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.616.438,78	1.412.757,27	681.791,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.885.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.411,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.616.438,78	1.412.757,27	681.791,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.885.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.411,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.616.438,78	1.412.757,27	681.791,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.885.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,94		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	195.943,44		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.698,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.750,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.594,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.440,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.757,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.050,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.505,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.366,91	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.439,18
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.684,61
9RED	R-Redondeo						1,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.415.763,38	673.551,56	564.011,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.306.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,94		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	195.943,44		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	273.698,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.750,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.594,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.440,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.757,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.050,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.505,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.366,91	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.439,18
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.684,61
9RED	R-Redondeo						1,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.415.763,38	673.551,56	564.011,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.306.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.191,74
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.415.763,38	673.551,56	564.011,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.306.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.191,74
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.415.763,38	673.551,56	564.011,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES 00 /100	3.306.223,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-7-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.269,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.269,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	150.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-7-5	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					150.269,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	150.269,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00 /100	150.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		886.558,67		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	483.027,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.885,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.306,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	312.023,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.756,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.827,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.548,23	
/D01	Retención adelantos					150.269,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.770,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.252,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.513,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.501,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.840,08	941.285,86	727.009,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.432.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		886.558,67		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	483.027,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.885,60		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.306,40		
9471	R-Horas extras al 100%		12,50	Horas	312.023,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.756,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.827,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					164.548,23	
/D01	Retención adelantos					150.269,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.770,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.252,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.513,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.501,41	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.840,08	941.285,86	727.009,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.432.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.511,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.269,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.508,81
9RED	R-Redondeo						1,23-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.840,08	941.285,86	727.009,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.432.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-8-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.511,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.269,34
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.508,81
9RED	R-Redondeo						1,23-
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.646.840,08	941.285,86	727.009,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y	3.432.564,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-11-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					48.152,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	48.152,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	48.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		22-11-5	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					48.152,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	48.152,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00 /100	48.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.055,28		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	532.173,40		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	606.354,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.783,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.512,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					26.128,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.245,85	
/D01	Retención adelantos					48.152,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.075,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.916,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.050,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.025,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.315.888,24	971.940,32	853.520,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.197.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	58.055,28		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	532.173,40		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	606.354,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.783,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	221.512,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					26.128,91	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.245,85	
/D01	Retención adelantos					48.152,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.075,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.916,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.050,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.025,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.315.888,24	971.940,32	853.520,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.197.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.610,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.305,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.017,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.100,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.409,92
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.315.888,24	971.940,32	853.520,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.197.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.610,92	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			41.305,46	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.017,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				76.100,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.409,92
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.315.888,24	971.940,32	853.520,08

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y	4.197.468,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-5-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.881,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.881,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	79.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-5-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.881,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.881,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	79.881,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.310,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.562,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.648,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.333,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.856,07	
/D01	Retención adelantos					79.881,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.378,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.232,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.918,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.821,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.459,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.410,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.431.074,94	788.723,65	585.162,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.227.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		83,00	Horas	361.963,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.310,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.562,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	157.648,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					37.333,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.856,07	
/D01	Retención adelantos					79.881,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.378,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.232,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.918,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.821,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.459,45	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.410,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.431.074,94	788.723,65	585.162,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.227.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.927,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				85.050,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.856,07
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.431.074,94	788.723,65	585.162,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.227.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-6-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.927,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				85.050,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.856,07
9RED	R-Redondeo						0,83-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.431.074,94	788.723,65	585.162,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 00 /100	3.227.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	888.371,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.665.114,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	679.852,26-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.039.556,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.255,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.450,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.170,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.300,22	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.854,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.873.634,14	587.607,13	447.160,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00	2.733.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		10,00	Días	888.371,60		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.665.114,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		10,00	Días	679.852,26-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.039.556,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.255,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.450,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.170,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.300,22	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.854,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.873.634,14	587.607,13	447.160,99

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00	2.733.188,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					136.489,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	136.489,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	136.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					136.489,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	136.489,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	136.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	118.203,93		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	69.630,27-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.635,70		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.441,64		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	211.906,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.452,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.869,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					23.106,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.540,02	
/D01	Retención adelantos					136.489,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.069,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.294,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.046,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.115.028,77	805.506,78	688.692,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	2.998.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	118.203,93		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	69.630,27-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.635,70		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.441,64		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	211.906,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.452,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.869,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					23.106,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.540,02	
/D01	Retención adelantos					136.489,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.069,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.294,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.046,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.115.028,77	805.506,78	688.692,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	2.998.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.529,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.382,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.456,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.644,39
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.115.028,77	805.506,78	688.692,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	2.998.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.529,90	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.382,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.456,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.644,39
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.115.028,77	805.506,78	688.692,01

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	2.998.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-9-17	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.710,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.710,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	30.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-9-17	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					30.710,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	30.710,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA MIL SETECIENTOS DIEZ 00 /100	30.710,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-10-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		138.291,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	444.822,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.755,81		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	688.813,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.063,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.780,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.951,87	
/D01	Retención adelantos					30.710,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.923,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.117,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.615,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.078,13	
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.933.645,81	776.827,11	637.751,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 00	3.794.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-10-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		138.291,54		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		102,00	Horas	444.822,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		0,50	Horas	12.755,81		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	688.813,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.063,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.780,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.951,87	
/D01	Retención adelantos					30.710,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.923,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.117,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.615,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.078,13	
9RED	R-Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.933.645,81	776.827,11	637.751,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 00	3.794.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-10-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.954,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.710,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.192,56
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.933.645,81	776.827,11	637.751,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 00	3.794.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-10-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.954,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.710,23
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.192,56
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.933.645,81	776.827,11	637.751,30

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 00	3.794.570,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.564.795,36		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.480.566,83-		
933A	Paz Social		2,00		303.939,80		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.322,67		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		389.060,64		
9572	Tiempo de Viaje		256,00		1.116.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					43.981,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.799,63	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.860,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.209,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.104,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						21.990,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.399,82
9RED	R-Redondeo						1,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.382.735,84	1.053.802,71	1.613.897,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.942.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.564.795,36		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.480.566,83-		
933A	Paz Social		2,00		303.939,80		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	28.322,67		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		389.060,64		
9572	Tiempo de Viaje		256,00		1.116.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					43.981,33	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.799,63	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.860,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.209,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						268.104,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						21.990,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem						140.399,82
9RED	R-Redondeo						1,33-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.382.735,84	1.053.802,71	1.613.897,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.942.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						572.988,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.382.735,84	1.053.802,71	1.613.897,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.942.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		43,00				581.016,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						572.988,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.382.735,84	1.053.802,71	1.613.897,87

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN	6.942.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	141.496,68-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	282.993,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.938,16		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.389,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.900,02		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	203.705,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.217,34	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		827.591,45	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		738.920,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.496,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.815,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.997,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.877,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.324,60	2.162.347,09	499.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.236.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		2,00	Días	141.496,68-		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	282.993,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.938,16		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.389,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.900,02		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	203.705,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.217,34	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		827.591,45	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		738.920,94	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.496,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		80.815,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.997,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		53.877,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.324,60	2.162.347,09	499.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.236.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.052,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.579,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.217,34
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.324,60	2.162.347,09	499.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.236.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		15-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.052,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.579,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.217,34
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.900.324,60	2.162.347,09	499.007,49

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00	1.236.985,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.634,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.634,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	11.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					11.634,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	11.634,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 00 /100	11.634,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		941.043,19		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	184.065,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.271,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					414,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.682,75	
/D01	Retención adelantos					11.634,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.547,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.111,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.698,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.740,74	
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.463.840,68	685.258,82	494.346,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	3.272.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		941.043,19		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		7,50	Horas	184.065,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.271,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					414,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.682,75	
/D01	Retención adelantos					11.634,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.547,20	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.111,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.698,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.740,74	
9RED	R-Redondeo						0,17-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.463.840,68	685.258,82	494.346,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	3.272.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.377,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.048,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.418,40
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.463.840,68	685.258,82	494.346,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	3.272.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-4-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.377,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.048,04
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.418,40
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.463.840,68	685.258,82	494.346,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 00	3.272.928,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-2-26	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.401,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.401,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	29.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-2-26	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					29.401,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	29.401,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS UN 00 /100	29.401,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-3-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	206.418,72		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	516.046,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.396,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.391,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.023,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.365,52	
/D01	Retención adelantos					29.401,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.103,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.559,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.402,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.250,82	854.626,89	707.050,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.611.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-3-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.351,76		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	206.418,72		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	516.046,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.396,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.391,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					53.023,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.365,52	
/D01	Retención adelantos					29.401,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.339,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.103,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.559,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.402,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.250,82	854.626,89	707.050,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.611.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-3-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.091,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.118,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.238,23
9RED	R-Redondeo						1,30
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.250,82	854.626,89	707.050,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.611.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-3-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.091,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.118,01
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.238,23
9RED	R-Redondeo						1,30
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.759.250,82	854.626,89	707.050,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.611.674,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-7-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		849.494,70		
933A	Paz Social		2,00		305.561,30		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	901.218,92		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					160.097,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.694,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.217,93	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.689,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						36.021,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem						261.347,13
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.416.787,52	1.390.440,51	1.431.212,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA	6.457.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-7-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		849.494,70		
933A	Paz Social		2,00		305.561,30		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	901.218,92		
9572	Tiempo de Viaje		100,00		436.100,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					160.097,71	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					522.694,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		271.217,93	
9043	Viandas		57,00				770.184,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						324.689,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.971,31
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						36.021,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem						261.347,13
9RED	R-Redondeo						0,76-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.416.787,52	1.390.440,51	1.431.212,99

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA	6.457.560,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	147.390,03		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	139.632,66		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	227.549,52		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	393.040,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.319,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.958,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.708,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.638,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.139,28	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.527,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.328.912,43	610.875,59	605.884,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.323.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	147.390,03		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	139.632,66		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	227.549,52		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	393.040,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.319,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.958,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.708,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.638,71	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.139,28	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.527,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9RED	R-Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.328.912,43	610.875,59	605.884,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.323.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.328.912,43	610.875,59	605.884,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.323.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.328.912,43	610.875,59	605.884,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.323.921,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-8-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.463,44		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.637,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.720,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.065,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.247,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.195,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.042,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.893.557,73	466.873,86	475.057,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.901.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-8-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.463,44		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	99.637,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.720,93		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.065,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.247,36	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.195,89	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.042,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,63
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.893.557,73	466.873,86	475.057,13

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.901.741,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-3-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	296.517,23		
9474	Presentismo		100,00	%	130.155,37		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.299.411,57	11,00	%		252.935,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.299.411,57	3,00	%		68.982,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.299.411,57	3,00	%		68.982,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.343,44	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.662,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		97.767,71	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		2,00				7.598,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.380,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						116.350,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.430,98
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.299.411,57	541.038,14	706.658,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS 00 /100	2.465.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-3-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	296.517,23		
9474	Presentismo		100,00	%	130.155,37		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.299.411,57	11,00	%		252.935,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.299.411,57	3,00	%		68.982,35	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.299.411,57	3,00	%		68.982,35	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.343,44	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			36.662,89	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		97.767,71	
9059	Vianda CCT		21,00				283.899,00
9515	Vianda desayuno/merienda		2,00				7.598,00
951B	Vianda Expte.		20,00				270.380,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						116.350,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.430,98
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.299.411,57	541.038,14	706.658,57

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS 00 /100	2.465.032,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-8-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		224.722,25		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		246,00		1.072.806,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.771,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.475,88	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		199.466,92	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.789,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						39.385,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.737,94
9RED	R-Redondeo						1,03-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.719.167,45	823.319,55	916.133,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.811.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-8-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		224.722,25		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		246,00		1.072.806,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.771,93	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.475,88	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.774,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		199.466,92	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						238.789,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						39.385,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						41.737,94
9RED	R-Redondeo						1,03-
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.719.167,45	823.319,55	916.133,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 00	4.811.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					175.488,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	175.488,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	175.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		13-11-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					175.488,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	175.488,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	175.488,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	483.276,26		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	758.080,43		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	745.445,53		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	366.405,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.601,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.586,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					77.476,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					607.128,57	
/D01	Retención adelantos					175.488,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.598,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.264,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.065,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.020.661,22	1.559.899,17	1.388.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN 00 /100	4.849.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,50	Horas	483.276,26		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	758.080,43		
9471	R-Horas extras al 100%		29,50	Horas	745.445,53		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	366.405,43		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.601,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.586,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					77.476,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					607.128,57	
/D01	Retención adelantos					175.488,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.936,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		40.598,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.264,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		27.065,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.020.661,22	1.559.899,17	1.388.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN 00 /100	4.849.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.509,96	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.568,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.999,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.600,78
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.020.661,22	1.559.899,17	1.388.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN 00 /100	4.849.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.509,96	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.568,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.999,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				371.600,78
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.020.661,22	1.559.899,17	1.388.258,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL VEINTIUN 00 /100	4.849.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					6.242,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	6.242,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					6.242,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	6.242,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	6.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		68.567,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	312.304,45		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	560.310,93		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.450,14		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	453.147,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.060,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.805,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					404.842,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.349,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.422,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.281,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.244.644,57	2.885.802,12	1.336.074,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.694.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9467	Hrs nocturnas		42,00		68.567,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	374.743,26		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	312.304,45		
9470	Horas extras al 50%		30,50	Horas	560.310,93		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.450,14		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	453.147,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	63.060,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.805,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					404.842,85	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.349,44	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		33.422,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		22.281,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.244.644,57	2.885.802,12	1.336.074,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.694.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					6.242,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.325.023,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.925,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.283,81	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.006,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.717,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.696,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.244.644,57	2.885.802,12	1.336.074,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.694.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-3-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					6.242,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.325.023,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.925,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.283,81	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.006,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.717,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				343.696,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.244.644,57	2.885.802,12	1.336.074,55

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.694.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.630,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.630,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	4.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					4.630,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	4.630,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 00 /100	4.630,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.205,78		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.282,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.350,66		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	480.016,53		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	473.139,60		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	705.948,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.014,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.504,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					641.342,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.546,08	
/D01	Retención adelantos					4.630,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.037,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.314,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.025,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.044.180,16	1.763.870,38	1.428.639,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.708.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.205,78		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.282,48		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.350,66		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	480.016,53		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	473.139,60		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	705.948,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.014,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.504,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					641.342,42	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					417.546,08	
/D01	Retención adelantos					4.630,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.037,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.314,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.025,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.044.180,16	1.763.870,38	1.428.639,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.708.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.543,25	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.631,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.926,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.939,63
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.044.180,16	1.763.870,38	1.428.639,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.708.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.543,25	
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.631,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				312.926,15
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.939,63
9RED	R-Redondeo						0,35
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.044.180,16	1.763.870,38	1.428.639,22

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE	4.708.949,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-0-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					41.930,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	41.930,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	41.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-0-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					41.930,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	41.930,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00 /100	41.930,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-1-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.320,55		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	365.612,06		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	295.055,27		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	590.110,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.642,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.945,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.415,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.338,20	
/D01	Retención adelantos					41.930,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.300,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.403,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.533,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.250.385,53	912.953,21	879.575,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHO 00 /100	4.217.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-1-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	144.320,55		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	365.612,06		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	295.055,27		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	590.110,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.642,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.945,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.415,09	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.338,20	
/D01	Retención adelantos					41.930,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.300,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.403,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.533,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.250.385,53	912.953,21	879.575,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHO 00 /100	4.217.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-1-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.602,08	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.889,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.262,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.504,46
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.250.385,53	912.953,21	879.575,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHO 00 /100	4.217.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-1-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.602,08	
9059	R-Vianda CCT		4,00				54.048,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.889,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.262,69
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				169.504,46
9RED	R-Redondeo						0,81-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.250.385,53	912.953,21	879.575,68

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHO 00 /100	4.217.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		93,00	Horas	405.573,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	258.596,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.841,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.306,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.508,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.672,46	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.024,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.306,62
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.522.761,44	625.012,77	496.833,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.394.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		93,00	Horas	405.573,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	258.596,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.841,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.306,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.508,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.672,46	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.024,21
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.306,62
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.522.761,44	625.012,77	496.833,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.394.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.522.761,44	625.012,77	496.833,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.394.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-0-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.522.761,44	625.012,77	496.833,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y	3.394.582,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-3-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	146.305,32		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.993,23		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	209.019,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.927,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		667.508,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.924,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.565,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.616,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.377,09	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.055,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.219,99	1.276.423,21	499.753,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	2.497.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-3-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	146.305,32		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.993,23		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	209.019,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.927,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		667.508,38	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.924,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.565,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.616,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.377,09	
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.055,53
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.274.219,99	1.276.423,21	499.753,22

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	2.497.550,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					146.008,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	146.008,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHO 00 /100	146.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					146.008,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	146.008,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHO 00 /100	146.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.624,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	186.594,48		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	489.810,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.441,26		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	373.188,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.341,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.536,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.771,01	
/D01	Retención adelantos					146.008,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.321,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.198,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.547,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.798,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.785.515,43	1.197.486,29	1.070.433,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.658.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				833.624,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		49,00	Horas	213.689,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	186.594,48		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	489.810,51		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	295.441,26		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	373.188,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.341,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	232.536,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,81	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.771,01	
/D01	Retención adelantos					146.008,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.321,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.198,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.547,47	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.798,87	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.785.515,43	1.197.486,29	1.070.433,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.658.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.871,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.199,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.000,91
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.785.515,43	1.197.486,29	1.070.433,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.658.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE ESTEBAN	54008289	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-16363752-9		06.06.2002		22-3-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.871,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				145.199,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.000,91
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.785.515,43	1.197.486,29	1.070.433,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	4.658.463,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.196.174,84		
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	620.596,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	85.331,07		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	196.520,04		
9471	Horas extras al 100%		0,50	Horas	10.343,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	121.746,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.735,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.509,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.823,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.006,16	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						108.833,23
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.612,22	603.504,98	461.674,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.075.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		11,00		1.196.174,84		
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9239	Desc días vacaciones		11,00	Días	620.596,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,50	Horas	85.331,07		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	196.520,04		
9471	Horas extras al 100%		0,50	Horas	10.343,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	121.746,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.735,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.509,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.823,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.006,16	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						108.833,23
9RED	R-Redondeo						0,11-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.612,22	603.504,98	461.674,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.075.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.612,22	603.504,98	461.674,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.075.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-4-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.217.612,22	603.504,98	461.674,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.075.782,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					188.823,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	188.823,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	188.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-4-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					188.823,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	188.823,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 00 /100	188.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	163.895,28		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	74.791,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.833,34		
9443	Permanencia en campament		28,00		471.802,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	299.166,72		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	841.406,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.166,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.324,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.507,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.147,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.835,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.505,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.670,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.835,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.626.476,97	1.313.864,40	1.853.278,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.165.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	163.895,28		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	74.791,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				59.833,34		
9443	Permanencia en campament		28,00		471.802,49		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	299.166,72		
9470	Horas extras al 50%		45,00	Horas	841.406,40		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	299.166,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.324,99		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.507,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.147,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					317.835,32	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.505,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.670,24	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.835,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.626.476,97	1.313.864,40	1.853.278,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.165.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					188.823,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.808,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.872,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.936,22	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.634,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.022,43
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.060,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.575,96
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.626.476,97	1.313.864,40	1.853.278,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.165.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-5-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					188.823,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.808,65	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.872,44	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			43.936,22	
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.264,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.720,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.634,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.022,43
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				273.060,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				221.575,96
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.626.476,97	1.313.864,40	1.853.278,43

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	5.165.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.183,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.183,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	114.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					114.183,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	114.183,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 00 /100	114.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	299.743,20		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	224.807,41		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	337.211,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.182,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.978,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.467,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.366,11	
/D01	Retención adelantos					114.183,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.176,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.119,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.784,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.392,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.765.854,91	1.197.040,06	975.987,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.544.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	299.743,20		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	224.807,41		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	337.211,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.182,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.978,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					78.467,98	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.366,11	
/D01	Retención adelantos					114.183,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.176,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.119,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.784,63	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.392,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.765.854,91	1.197.040,06	975.987,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.544.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.079,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.039,74	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.207,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.003,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.222,99
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.765.854,91	1.197.040,06	975.987,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.544.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.079,49	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.039,74	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.336,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.207,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.143,80
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.003,59
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				167.222,99
9RED	R-Redondeo						0,87
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.765.854,91	1.197.040,06	975.987,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.544.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-4-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		762.668,40		
933A	Paz Social		2,00		291.642,80		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.256.846,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		408.572,28		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		200.606,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					171.512,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.165,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.372,37	
9043	Viandas		73,00				986.376,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.899,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.910,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						85.756,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.582,55
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.124.499,08	1.248.542,15	1.826.575,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.702.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-4-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		762.668,40		
933A	Paz Social		2,00		291.642,80		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	1.256.846,40		
949D	Feriado Trabajado art.14		12,00		408.572,28		
9572	Tiempo de Viaje		46,00		200.606,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					171.512,04	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					371.165,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.372,37	
9043	Viandas		73,00				986.376,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						209.050,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.899,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						49.910,63
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						85.756,02
9950	Asig Vianda Comp No Rem						185.582,55
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	6.124.499,08	1.248.542,15	1.826.575,07

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	6.702.532,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-8-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.867,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.867,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	33.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-8-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					33.867,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	33.867,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00 /100	33.867,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-9-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	281.284,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.925,13		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	255.116,20		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.680,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.312,42	
/D01	Retención adelantos					33.867,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.140,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.766,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.427,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.177,47	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.272.761,31	703.121,90	590.455,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.160.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-9-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.039,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		64,50	Horas	281.284,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.834,30		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.925,13		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	255.116,20		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.680,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.312,42	
/D01	Retención adelantos					33.867,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.140,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.766,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.427,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.177,47	
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.272.761,31	703.121,90	590.455,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.160.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-9-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.866,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.312,42
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.272.761,31	703.121,90	590.455,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.160.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-9-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.866,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.312,42
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.272.761,31	703.121,90	590.455,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.160.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.089.343,26		
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	673.422,72-		
933A	Paz Social		2,00		174.552,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		261.660,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.880,08	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.433,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						240.440,04
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.665.592,79	917.310,69	1.001.093,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.749.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-3-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.089.343,26		
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	673.422,72-		
933A	Paz Social		2,00		174.552,05		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		60,00		261.660,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					480.880,08	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.433,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	Asig Vianda Comp No Rem						240.440,04
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.665.592,79	917.310,69	1.001.093,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y	3.749.376,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	305.130,60		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	294.959,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	311.911,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.372,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.219,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					31.239,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.908,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.447,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.997,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.965,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.331,34	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.967,13
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.914.796,71	718.319,08	753.328,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00	3.949.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	305.130,60		
9470	Horas extras al 50%		14,50	Horas	294.959,58		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	311.911,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.372,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.219,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					31.239,58	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.908,02	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.447,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.997,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.965,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.331,34	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.967,13
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.914.796,71	718.319,08	753.328,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00	3.949.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.407,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.908,02
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.914.796,71	718.319,08	753.328,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00	3.949.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.407,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.908,02
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.914.796,71	718.319,08	753.328,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS 00	3.949.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-1-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		98.405,33		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	52.629,54-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	447.955,85		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	446.741,88		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.569,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.086,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.086,72
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.847.162,94	644.332,33	660.143,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.862.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-1-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		98.405,33		
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	52.629,54-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		30,75	Horas	447.955,85		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	446.741,88		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.569,08		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					206.086,72	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.750,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.086,72
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.847.162,94	644.332,33	660.143,39

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	2.862.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-3	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.850,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	213.850,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	213.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-3	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					213.850,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	213.850,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00 /100	213.850,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	190.544,90		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	803.010,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.665,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.732,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					58.154,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.003,16	
/D01	Retención adelantos					213.850,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.470.588,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.698,60
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.849,59
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.964.363,69	2.397.147,54	949.905,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	2.517.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	190.544,90		
9471	Horas extras al 100%		29,50	Horas	803.010,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.665,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.732,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					58.154,31	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.003,16	
/D01	Retención adelantos					213.850,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.470.588,46	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.698,60
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				213.849,59
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.964.363,69	2.397.147,54	949.905,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	2.517.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.561,43
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.964.363,69	2.397.147,54	949.905,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	2.517.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		16-11-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.824,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.460,09
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.561,43
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.964.363,69	2.397.147,54	949.905,85

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIDOS 00 /100	2.517.122,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					106.020,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	106.020,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SEIS MIL VEINTE 00 /100	106.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					106.020,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	106.020,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SEIS MIL VEINTE 00 /100	106.020,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.376,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.362.385,44		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	635.426,76-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.602,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.183,09		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	209.671,33		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	635.367,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.487,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.618,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.328,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.885,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.415.199,97	1.114.224,28	907.974,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.208.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		151.376,16		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.362.385,44		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	635.426,76-		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	70.602,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.183,09		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	209.671,33		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	635.367,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.487,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					38.410,80	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.618,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.328,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.885,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.415.199,97	1.114.224,28	907.974,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.208.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					106.020,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.718,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.812,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.901,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.463,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.009,51
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.415.199,97	1.114.224,28	907.974,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.208.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					106.020,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.718,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.812,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.312,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.901,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.776,39
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.463,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.009,51
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.415.199,97	1.114.224,28	907.974,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00 /100	4.208.950,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					53.888,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	53.888,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	53.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					53.888,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	53.888,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00 /100	53.888,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	105.946,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.395,22		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.580,84		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	199.441,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.948,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.242,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					595,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.835,91	
/D01	Retención adelantos					53.888,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.752,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.254,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.168,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.584,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.307.035,94	754.764,53	598.856,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.151.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	105.946,85		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.395,22		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	149.580,84		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	199.441,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.948,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.242,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					595,95	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.835,91	
/D01	Retención adelantos					53.888,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.752,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.254,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.168,47	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.584,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.307.035,94	754.764,53	598.856,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.151.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.169,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.084,78	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.139,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				53.967,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.223,26
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.307.035,94	754.764,53	598.856,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.151.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.169,55	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.084,78	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.139,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				53.967,80
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.223,26
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.307.035,94	754.764,53	598.856,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO 00 /100	3.151.128,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.749,93		
9469	Hrs noct. 100%		3,25	Horas	85.585,57		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	148.133,24		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	592.532,79		
9474	Presentismo		100,00	%	181.994,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.544,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		651.309,62	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.829,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.886,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.690,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.905,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.229,87	1.437.122,43	657.294,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 00	2.435.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	19.749,93		
9469	Hrs noct. 100%		3,25	Horas	85.585,57		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	148.133,24		
9471	Horas extras al 100%		25,50	Horas	592.532,79		
9474	Presentismo		100,00	%	181.994,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.544,73	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		651.309,62	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.829,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.886,59	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.690,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.905,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.229,87	1.437.122,43	657.294,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 00	2.435.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.229,87	1.437.122,43	657.294,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 00	2.435.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		11-10-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.024,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.215.229,87	1.437.122,43	657.294,56

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS 00	2.435.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-7-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					52.484,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	52.484,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	52.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-7-5	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					52.484,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	52.484,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	52.484,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	504.835,47		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	514.184,28		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	324.091,82		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	373.952,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.800,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.040,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					97.516,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.990,28	
/D01	Retención adelantos					52.484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.104,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.176,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.069,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.451,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.572.858,94	1.155.223,00	1.104.334,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	4.521.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		27,00	Horas	504.835,47		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	514.184,28		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	324.091,82		
9471	Horas extras al 100%		15,00	Horas	373.952,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	56.800,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.040,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					97.516,50	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.990,28	
/D01	Retención adelantos					52.484,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.104,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.176,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.069,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.451,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.572.858,94	1.155.223,00	1.104.334,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	4.521.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.610,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.401,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.256,10
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.572.858,94	1.155.223,00	1.104.334,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	4.521.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-8-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.608,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.896,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.610,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.562,34
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.401,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				264.256,10
9RED	R-Redondeo						0,68-
9RED	Redondeo						0,03

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.572.858,94	1.155.223,00	1.104.334,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA 00 /100	4.521.970,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-7-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		175.021,00		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.836,58	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.977,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.418,29
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.675.441,40	813.267,19	672.505,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	3.534.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-7-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CRFI201	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		175.021,00		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.836,58	
9043	Viandas		21,00				283.752,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.977,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.357,85
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.418,29
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.675.441,40	813.267,19	672.505,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00	3.534.680,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	124.898,57		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	128.113,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	66.967,66-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	66.967,66-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.285,65		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	136.141,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.354,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.622,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.903,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.081,41	
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.941.326,19	591.391,69	482.184,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.832.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	124.898,57		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	128.113,64		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	66.967,66-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	66.967,66-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.285,65		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	136.141,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.826,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.354,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.622,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.903,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.081,41	
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.941.326,19	591.391,69	482.184,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.832.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.486,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.941.326,19	591.391,69	482.184,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.832.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		2-10-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.486,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.941.326,19	591.391,69	482.184,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE 00 /100	2.832.119,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	110.588,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	74.909,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.783,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.699,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.927,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.285,26	
9RED	R-Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.434,43	586.124,33	488.693,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	2.666.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	110.588,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.608,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	74.909,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					5.783,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.699,51-	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.437,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		82.927,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.958,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.285,26	
9RED	R-Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.434,43	586.124,33	488.693,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	2.666.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.344,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.650,85
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.434,43	586.124,33	488.693,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	2.666.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		2-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.344,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.650,85
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.763.434,43	586.124,33	488.693,90

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO 00 /100	2.666.004,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-5-26	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					61.426,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	61.426,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	61.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-5-26	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					61.426,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	61.426,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 00 /100	61.426,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-6-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	450.487,08		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.730,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.402,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.992,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.158,46	
/D01	Retención adelantos					61.426,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.763,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.115,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.508,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.077,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.426,27
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.469.649,55	758.479,66	623.333,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.334.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-6-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	450.487,08		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.730,01		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.402,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.992,91		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.158,46	
/D01	Retención adelantos					61.426,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.763,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.115,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.508,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.077,01	
9059	R-Vianda CCT		2,00				27.024,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				61.426,27
9RED	R-Redondeo						0,70-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.469.649,55	758.479,66	623.333,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.334.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-6-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.916,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.464,70
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.469.649,55	758.479,66	623.333,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.334.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-6-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.916,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				64.464,70
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.469.649,55	758.479,66	623.333,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 00 /100	3.334.503,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-8-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					6.611,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	6.611,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	6.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-8-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					6.611,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	6.611,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE 00 /100	6.611,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.025,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		60.050,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.448,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.897,62		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	255.272,58		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.559,00		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	647.585,70		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	75.082,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.461,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.008,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.544,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.662,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.324,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.883,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.778.300,47	1.061.853,80	1.093.690,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	4.810.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.025,44		
9467	Hrs nocturnas		36,00		60.050,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.448,81		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	382.897,62		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	255.272,58		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	281.559,00		
9470	Horas extras al 50%		34,50	Horas	647.585,70		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	75.082,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.461,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.008,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					3.544,78	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.662,33	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.324,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.883,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.778.300,47	1.061.853,80	1.093.690,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	4.810.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					6.611,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.038,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.358,85	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.187,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.156,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.228,91
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.778.300,47	1.061.853,80	1.093.690,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	4.810.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-9-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					6.611,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.038,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.358,85	
9059	R-Vianda CCT		6,00				81.072,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.432,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.187,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.613,46
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.156,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				282.228,91
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.778.300,47	1.061.853,80	1.093.690,33

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00 /100	4.810.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,50	Horas	120.004,07		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	79.416,81		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.296,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.699,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					674,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.327,35	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.230,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.506,05
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.071.480,28	456.432,09	497.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.112.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		4,50	Horas	120.004,07		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	79.416,81		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	35.296,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.158,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.699,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					674,13	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.327,35	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.230,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.506,05
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.071.480,28	456.432,09	497.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.112.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.071.480,28	456.432,09	497.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.112.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.071.480,28	456.432,09	497.433,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 00 /100	3.112.482,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-3-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.113,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.113,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	51.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-3-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					51.113,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	51.113,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TRECE 00 /100	51.113,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-4-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	72.320,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				21.696,15		
9443	Permanencia en campament		29,00		404.114,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.961,44		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	777.445,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	183.750,85-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.425,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					89.151,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.045,12	
/D01	Retención adelantos					51.113,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.284.382,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		129,92-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.399,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		86,61-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.589.516,70	2.184.571,25	1.350.387,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.755.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-4-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	72.320,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				21.696,15		
9443	Permanencia en campament		29,00		404.114,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	216.961,44		
9470	Horas extras al 50%		43,00	Horas	777.445,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	183.750,85-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.425,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					89.151,20	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.045,12	
/D01	Retención adelantos					51.113,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.284.382,85	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		129,92-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.399,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		86,61-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.589.516,70	2.184.571,25	1.350.387,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.755.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-4-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.266,00	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.848,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.960,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.133,50
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.589.516,70	2.184.571,25	1.350.387,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.755.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-4-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.266,00	
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.680,00
9059	Vianda CCT		55,00				743.160,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.848,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.603,90
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.960,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.133,50
9RED	R-Redondeo						0,57
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.589.516,70	2.184.571,25	1.350.387,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	2.755.333,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-5-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.359,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.359,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	12.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-5-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					12.359,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	12.359,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	12.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-6-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		866.105,64		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	64.263,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.228,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.182,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					117,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.150,49	
/D01	Retención adelantos					12.359,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.481,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.378,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.320,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.252,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.160,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.182.047,64	681.776,75	474.434,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.974.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-6-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		866.105,64		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		2,50	Horas	64.263,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.228,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.182,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					117,03	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.150,49	
/D01	Retención adelantos					12.359,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.481,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.378,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.320,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.252,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.160,44	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.182.047,64	681.776,75	474.434,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.974.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-6-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.126,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.571,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.359,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.684,82
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.182.047,64	681.776,75	474.434,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.974.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-6-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.126,16	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.571,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.359,48
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.684,82
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,92

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.182.047,64	681.776,75	474.434,11

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO 00	2.974.705,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					24.650,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	24.650,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	24.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					24.650,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	24.650,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00 /100	24.650,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.104.957,48		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		1,00	Días	73.483,37-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	514.383,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		24,00		39.181,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	431.714,98		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	216.228,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.028,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					492.135,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.791,22	
/D01	Retención adelantos					24.650,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.269.396,52	1.274.007,05	1.127.739,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	4.123.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.104.957,48		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9228	R-Desc Sanción disciplin.		1,00	Días	73.483,37-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	514.383,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		24,00		39.181,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	249.828,84		
9470	R-Horas extras al 50%		23,50	Horas	431.714,98		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	367.417,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	216.228,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.028,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					492.135,22	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.791,22	
/D01	Retención adelantos					24.650,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.269.396,52	1.274.007,05	1.127.739,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	4.123.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.933,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.565,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.271,57
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.269.396,52	1.274.007,05	1.127.739,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	4.123.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				108.096,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.360,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.933,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.511,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.565,99
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.271,57
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.269.396,52	1.274.007,05	1.127.739,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTINUEVE 00 /100	4.123.129,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					18.161,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	18.161,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	18.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					18.161,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	18.161,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN 00 /100	18.161,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	172.259,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.925,75		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	287.811,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.335,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.415,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.808,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.831,13	
/D01	Retención adelantos					18.161,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.477,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.073,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.651,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.715,84	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.689,44
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.246.272,41	646.150,19	553.435,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO	3.153.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	172.259,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.925,75		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	287.811,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.335,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.415,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					9.808,10	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.831,13	
/D01	Retención adelantos					18.161,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.477,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.073,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.651,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.715,84	
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.689,44
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.246.272,41	646.150,19	553.435,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO	3.153.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.022,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.831,13
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.246.272,41	646.150,19	553.435,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO	3.153.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-10-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.022,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.831,13
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.246.272,41	646.150,19	553.435,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO	3.153.558,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-9-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					44.462,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	44.462,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	44.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-9-16	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					44.462,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	44.462,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100	44.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.136,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.841,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					120.751,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.240,81	
/D01	Retención adelantos					44.462,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.272,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.301,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.181,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.201,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.939.276,48	992.841,85	740.551,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.686.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	179.353,54		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	314.655,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.136,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.841,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					120.751,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					185.240,81	
/D01	Retención adelantos					44.462,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.272,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.301,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.181,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.201,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.939.276,48	992.841,85	740.551,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.686.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.447,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.774,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.118,89
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.939.276,48	992.841,85	740.551,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.686.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-10-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.447,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.774,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				150.118,89
9RED	R-Redondeo						0,86
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.939.276,48	992.841,85	740.551,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.686.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	5.790,97		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.737,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.479.361,37	11,00	%		162.729,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.479.361,37	3,00	%		44.380,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.479.361,37	3,00	%		44.380,84	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.696,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.077,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.385,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.855,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.479.361,37	335.192,28	387.161,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.531.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	5.790,97		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.737,44		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.479.361,37	11,00	%		162.729,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.479.361,37	3,00	%		44.380,84	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.479.361,37	3,00	%		44.380,84	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.696,92	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.541,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.077,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.385,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.855,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	1.479.361,37	335.192,28	387.161,91

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	1.531.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.304,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.097,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.282,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.721.975,41	436.430,61	445.588,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.731.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-4-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.304,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.097,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.282,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.721.975,41	436.430,61	445.588,20

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES 00 /100	2.731.133,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	79.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					79.337,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	79.337,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 00 /100	79.337,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				145.440,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		497.286,99		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	42.626,56		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	742.874,13		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	200.607,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.713,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.571,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.324,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.800,13	
/D01	Retención adelantos					79.337,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.998,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.332,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.093.040,27	1.206.693,22	1.834.806,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	5.721.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				145.440,34		
9443	Permanencia en campament		30,00		497.286,99		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,00	Horas	42.626,56		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
9470	Horas extras al 50%		39,50	Horas	742.874,13		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	200.607,36		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	300.911,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.713,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.571,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					30.324,32	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.800,13	
/D01	Retención adelantos					79.337,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.998,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.332,09	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.093.040,27	1.206.693,22	1.834.806,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	5.721.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.082,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.388,38	
9059	R-Vianda CCT		39,00				526.968,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.797,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.087,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.167,20
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.093.040,27	1.206.693,22	1.834.806,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	5.721.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-1-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.082,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.388,38	
9059	R-Vianda CCT		39,00				526.968,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.797,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.185,36
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				112.087,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.167,20
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	5.093.040,27	1.206.693,22	1.834.806,95

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 00	5.721.154,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9448	Hs de viaje		95,50	Horas	416.475,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	478.275,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.616,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.608,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.195,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.975,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.094,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.650,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.729,66	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.504,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.796,48
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.782.398,22	706.683,95	593.253,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.668.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9448	Hs de viaje		95,50	Horas	416.475,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	478.275,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.616,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					19.608,44	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.195,15	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.975,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.094,48	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.650,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.729,66	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.504,22
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.796,48
9RED	R-Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.782.398,22	706.683,95	593.253,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.668.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.546,87
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.782.398,22	706.683,95	593.253,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.668.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-1-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				49.546,87
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.782.398,22	706.683,95	593.253,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.668.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,50	Horas	211.508,50		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.023,40		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.171,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.327,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.931,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.211,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.954,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.140,69	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.519,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.630.494,00	626.667,54	498.533,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.502.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,50	Horas	211.508,50		
9448	Hs de viaje		89,00	Horas	388.129,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	258.023,40		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.171,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.327,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.931,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.211,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.954,08	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.140,69	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.519,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.725,27
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.630.494,00	626.667,54	498.533,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.502.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.630.494,00	626.667,54	498.533,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.502.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.776,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.630.494,00	626.667,54	498.533,54

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00 /100	3.502.360,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.018,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL DIECIOCHO 00 /100	83.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					83.018,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	83.018,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHENTA Y TRES MIL DIECIOCHO 00 /100	83.018,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.140.148,06		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	559.009,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	256.751,10		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	424.784,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.946,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.267,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.933,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.485,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.461,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.640,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.243,73	982.963,96	925.387,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	4.908.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		8,00		1.140.148,06		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		8,00	Días	559.009,12-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		9,00	Horas	256.751,10		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	424.784,70		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	302.069,04		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	339.827,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.946,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.267,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					32.933,55	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					171.485,58	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.461,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.640,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.243,73	982.963,96	925.387,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	4.908.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					83.018,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.996,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.997,56	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.434,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.175,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.585,69
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.243,73	982.963,96	925.387,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	4.908.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					83.018,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.996,33	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.997,56	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.536,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.408,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.434,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.246,04
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				80.175,31
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.585,69
9RED	R-Redondeo						0,56
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.966.243,73	982.963,96	925.387,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 00	4.908.667,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-6-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	112.385,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.905,81		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	79.693,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		613.009,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.840,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.070,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.713,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.006.668,22	1.207.623,89	494.809,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.293.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-6-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	112.385,06		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.396,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.905,81		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	79.693,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		613.009,41	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.840,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.070,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.560,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.713,50	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9RED	R-Redondeo						0,61-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.006.668,22	1.207.623,89	494.809,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.293.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-6-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.600,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.006.668,22	1.207.623,89	494.809,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.293.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-6-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.600,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.006.668,22	1.207.623,89	494.809,67

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	2.293.854,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	105.668,92		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	70.602,97-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.996,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.114,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.199,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.466,11	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.662,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.046,68
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.720.601,46	582.210,29	463.015,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.601.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	105.668,92		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	70.602,97-		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.996,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.114,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.199,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.466,11	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.662,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.046,68
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	2.720.601,46	582.210,29	463.015,83

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SIETE 00 /100	2.601.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					40.338,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	40.338,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	40.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					40.338,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	40.338,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 00 /100	40.338,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	410.929,47		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	216.446,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				12.024,80		
9443	Permanencia en campament		25,00		314.140,74		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.148,80		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	577.190,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.620,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.487,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					48.879,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.432,98	
/D01	Retención adelantos					40.338,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.508,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.339,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.169,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.606.057,84	824.801,70	1.086.769,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS 00 /100	3.868.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	410.929,47		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	216.446,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				12.024,80		
9443	Permanencia en campament		25,00		314.140,74		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.148,80		
9470	Horas extras al 50%		32,00	Horas	577.190,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.620,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.487,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					48.879,77	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					70.432,98	
/D01	Retención adelantos					40.338,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.508,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.339,20	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.169,60	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.606.057,84	824.801,70	1.086.769,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS 00 /100	3.868.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.851,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.900,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.950,46	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.548,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				88.058,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.115,77
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.606.057,84	824.801,70	1.086.769,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS 00 /100	3.868.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.851,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.900,91	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.950,46	
9059	R-Vianda CCT		11,00				148.632,00
9059	Vianda CCT		43,00				581.016,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.548,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.399,41
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		2,00				88.058,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				63.115,77
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.606.057,84	824.801,70	1.086.769,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS 00 /100	3.868.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.403,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	206.960,55		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.005,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.790,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.498,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.014,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.019,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.506,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.346,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.337,94	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.790,24
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.032.911,76	703.153,99	535.379,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	2.865.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.403,76-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	206.960,55		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	280.005,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.790,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.498,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.014,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.019,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		84.506,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.346,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.337,94	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.512,00
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.790,24
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.032.911,76	703.153,99	535.379,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	2.865.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.879,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.499,82
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.032.911,76	703.153,99	535.379,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	2.865.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.288,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.879,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.408,97
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.499,82
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.032.911,76	703.153,99	535.379,23

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE 00	2.865.137,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-4-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.295.651,83		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	733.160,45-		
933A	Paz Social		2,00		228.288,55		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	162.757,80		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					85.456,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.940,79	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.475,72	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.117,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.728,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						112.470,40
9RED	R-Redondeo						1,13
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.794.059,93	973.765,42	965.537,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.785.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-4-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.295.651,83		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	733.160,45-		
933A	Paz Social		2,00		228.288,55		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	162.757,80		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					85.456,27	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					224.940,79	
9321	Seguro optativo conyuge					15.400,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.062,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		201.475,72	
9043	Viandas		42,00				567.504,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.117,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.715,70
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						42.728,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem						112.470,40
9RED	R-Redondeo						1,13
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.794.059,93	973.765,42	965.537,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.785.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		211.036,30		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		643.839,48		
9572	Tiempo de Viaje		177,50		774.077,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.689,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.443,69	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						175.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.247,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.344,72
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.761,88	654.563,73	1.039.203,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.816.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		211.036,30		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,00		643.839,48		
9572	Tiempo de Viaje		177,50		774.077,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.689,43	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		187.443,69	
9043	Viandas		44,00				594.528,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						175.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.247,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.083,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem						15.344,72
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.431.761,88	654.563,73	1.039.203,85

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS DOS 00 /100	4.816.402,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-6-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					58.381,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	58.381,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	58.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-6-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					58.381,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	58.381,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 00 /100	58.381,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.261,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.625,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.265,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.651,48	
/D01	Retención adelantos					58.381,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.266,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.392,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.387,30
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.107.405,81	536.474,50	523.352,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	3.094.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-7-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	77.261,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.625,42		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.265,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					11,41	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.651,48	
/D01	Retención adelantos					58.381,00	
9059	Vianda CCT		22,00				297.264,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.266,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.041,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.392,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.387,30
9RED	R-Redondeo						0,43
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.107.405,81	536.474,50	523.352,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00	3.094.284,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.235,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	96.235,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	96.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	05/09/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					96.235,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	0,00	96.235,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	96.235,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		8,00		1.251.964,56		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		938.973,42		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		8,00	Días	602.985,13-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	452.238,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.399,27		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.082,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.335,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.801,88	
/D01	Retención adelantos					96.235,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.469,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.274,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.979,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.489,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.529.167,92	1.224.800,27	941.913,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.246.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		8,00		1.251.964,56		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		938.973,42		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		8,00	Días	602.985,13-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	452.238,85-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		386.399,27		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	527.612,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.082,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.567.238,86	1,50	%		38.508,58	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					1.335,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					368.801,88	
/D01	Retención adelantos					96.235,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.469,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.274,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.979,59	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.489,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.529.167,92	1.224.800,27	941.913,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.246.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.516,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.758,27	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.708,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.570,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.199,50
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.529.167,92	1.224.800,27	941.913,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.246.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-3-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.516,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			40.758,27	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.584,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.920,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.708,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.929,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				97.570,90
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				81.199,50
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	4.529.167,92	1.224.800,27	941.913,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	4.246.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-2-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	149.764,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.395,15		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.306,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.416,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.600,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.426,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.284,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.431,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.504,06
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.550.578,33	660.836,20	558.700,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	3.448.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-2-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		7,00	Horas	149.764,86		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.395,15		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	264.306,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.416,45		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.567.238,86	11,00	%		282.396,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.567.238,86	3,00	%		77.017,17	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.600,46	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.656,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.426,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.437,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.284,30	
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.431,75
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem		1,00				12.504,06
9RED	R-Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.550.578,33	660.836,20	558.700,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	3.448.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-2-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.871,59
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.550.578,33	660.836,20	558.700,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	3.448.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Septiembre 2024	01/10/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-2-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.800,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.092,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.871,59
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
14.10.2024	09/2024	SANTANDER RIO	3.550.578,33	660.836,20	558.700,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS	3.448.443,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		